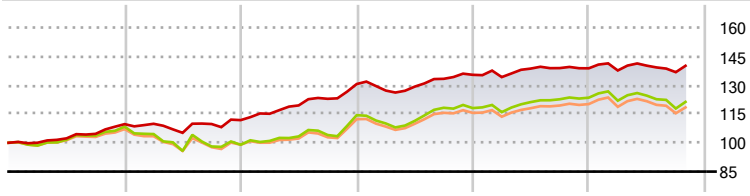
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high yield a tasso variabile, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,71	1,90	16,81	3,68	2,50	0,93
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	-1,79
Categoria	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	-1,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	41,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

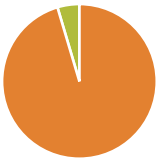
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-1,14	-1,14
6-Mesi	-0,10	-3,03	-3,05
1-Anno	0,66	-1,07	-1,00
3-Anni Ann.ti	4,31	4,97	4,46
5-Anni Ann.ti	5,54	2,68	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

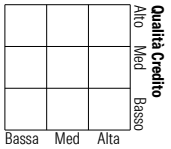
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	1,83	-2,42	-
2025	-0,88	3,30	0,18	-0,08
2024	-2,59	1,59	3,16	1,56
2023	2,97	3,78	2,87	6,27
2022	0,17	-4,29	4,36	1,85

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United Group B.V. 5.761%	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,94
Cedacri S.p.A. 7.136%	—	2,82
Nidda Healthcare Holding...	—	2,42
Sherwood Financing PLC 8.147%	—	2,35
Cerved Group S.p.A. 7.897%	—	2,30
Multiversity S.p.A. 6.695%	—	2,15
SGL Group APS 7.243%	—	2,12
Teamsystem S.p.A 5.681%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,44
Societario	91,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,71
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	61,44
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,98
da 5 a 7	33,31
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (11/11/2026)	CHF 14,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.394,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2122596088
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR