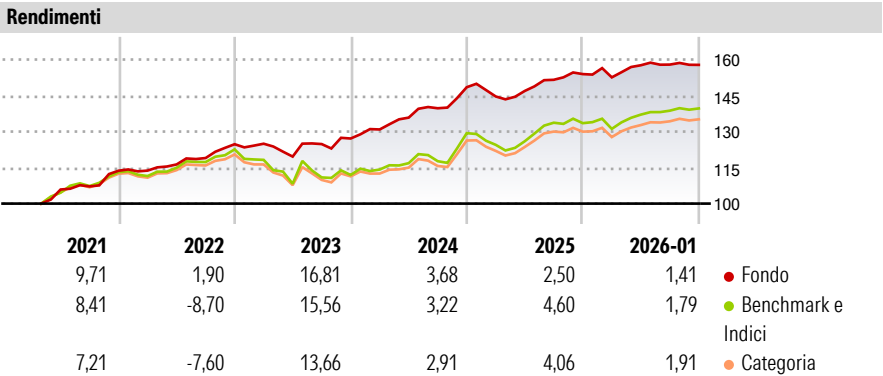


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	16,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,39	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	3,42	3,15	2025	-0,88	3,30	0,18	-0,08
1-Anno	3,41	5,74	5,52	2024	-2,59	1,59	3,16	1,56
3-Anni Ann.ti	7,31	7,19	6,52	2023	2,97	3,78	2,87	6,27
5-Anni Ann.ti	6,83	4,49	3,92	2022	0,17	-4,29	4,36	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fondo</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
● Azioni				Maturità effettiva				<b>Credit Quality %</b>			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				<b>Fond</b>			
● Liquidità								<b>0</b>			
● Altro								<b>0</b>			
<b>Netta</b>											
0,00											
92,58											
7,39											
0,03											

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	6,74
United States Treasury Notes...	—	3,15
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,84
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,20
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06
Bertrand Franchise Finance...	—	2,02
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		8,17
Societario		84,08
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,37
Derivati		0,38
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,05
Da 0 a 4 cedole		9,07
Da 4 a 6 cedole		35,92
Da 6 a 8 cedole		49,47
Da 8 a 10 cedole		4,72
Da 10 a 12 cedole		0,76
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,67
da 3 a 5		35,94
da 5 a 7		35,48
da 7 a 10		1,32
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		2,92

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 13,97	ISIN	LU2122596088		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)