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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

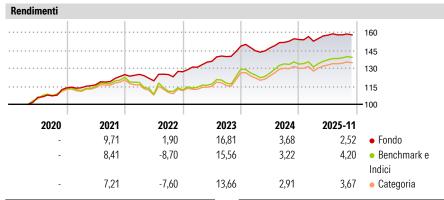
ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

## **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	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	27,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-
Resett su Morningster Global High-Yield Rond GR Hedged CHE (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	2,44	2,24	2025	-0,88	3,30	0,18	-
1-Anno	1,18	1,94	1,47	2024	-2,59	1,59	3,16	1,56
3-Anni Ann.ti	7,25	6,80	6,00	2023	2,97	3,78	2,87	6,27
5-Anni Ann.ti	6,70	4,28	3,65	2022	0,17	-4,29	4,36	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	2,26	2,29	4,84
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	-	2,71
United States Treasury Notes	_	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (05/12/2025)	CHF 14,01
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	4,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2122596088

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	_