

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

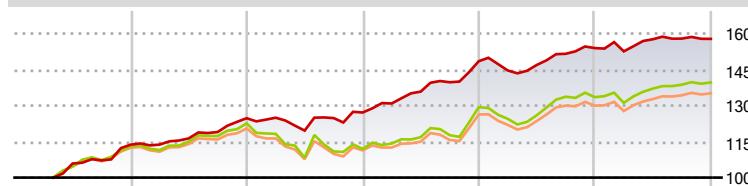
Morningstar Rating™

★★★★★

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 2026-01

9,71	1,90	16,81	3,68	2,50	1,41
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

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
3-Mesi	2,39	2,32
6-Mesi	3,42	3,15
1-Anno	5,74	5,52
3-Anni Ann.ti	7,19	6,52
5-Anni Ann.ti	4,49	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	7,39
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (04/02/2026)	CHF 13,97
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

4,05 CHF

-

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

Spese correnti

0,48%

Commissione di incentivo

-

Acc

-

ISIN

-

LU2122596088