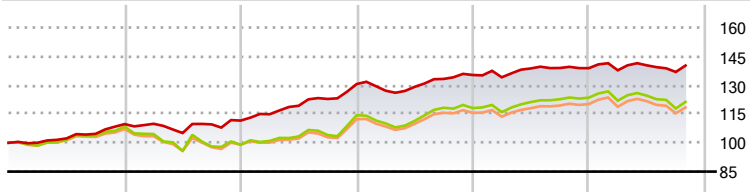
# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF<br>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 | 9,72 | 1,67 | 17,07 | 3,59 | 2,62 | 0,99 |
| 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 | 1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 4,84 |
| 3Y R-Squared | 43,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

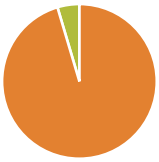
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,11 | -1,14 | -1,14 |
| 6-Mesi | -0,10 | -3,03 | -3,05 |
| 1-Anno | 0,72 | -1,07 | -1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,97 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 | 2,68 | 2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

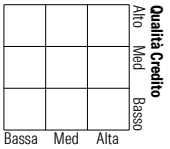
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,79 | 1,87 | -2,45 | - |
| 2025 | -0,89 | 3,44 | 0,16 | -0,07 |
| 2024 | -2,67 | 1,60 | 3,18 | 1,54 |
| 2023 | 2,97 | 3,84 | 2,98 | 6,32 |
| 2022 | 0,16 | -4,39 | 4,28 | 1,81 |

## Portafoglio 30/09/2026



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

| 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 9,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.394,18 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,04 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2122596161 |
| 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