

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

## 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

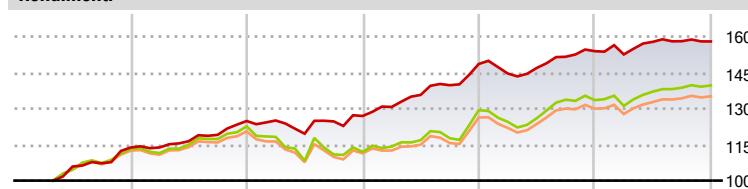
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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
9,72	1,67	17,07	3,59	2,62	1,43
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
		7,21	-7,60	13,66	1,91

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	16,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,39
6-Mesi	1,22	3,42
1-Anno	3,55	5,74
3-Anni Ann.ti	7,40	7,19
5-Anni Ann.ti	6,85	4,49
10-Anni Ann.ti	-	3,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### 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

#### 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

#### 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

### 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 9,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

#### Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

#### 0,04 CHF

-

#### Investimento Min. Ingresso

-

#### Investimento Min. Successivo

-

#### T.E.R.

-

#### Spese correnti

0,48%

#### Commissione di incentivo

-

#### Inc

-

#### ISIN

-

#### LU2122596161