

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

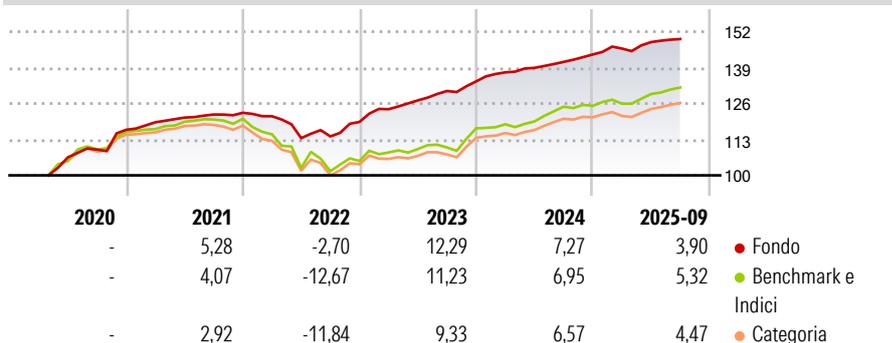
## Morningstar Rating™

★★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	2,44
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	32,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	1,52	1,39	2025	1,50	1,60	0,76	-
6-Mesi	1,07	5,41	5,11	2024	2,44	1,19	1,55	1,90
1-Anno	2,84	5,37	4,59	2023	3,86	2,57	2,68	2,66
3-Anni Ann.ti	8,32	8,80	8,15	2022	-1,02	-6,52	0,55	4,58
5-Anni Ann.ti	5,70	3,47	2,81	2021	2,34	1,41	0,92	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,45
● Liquidità	11,45
● Altro	0,10

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,87
United States Treasury Notes...	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,65
Cerved Group S.p.A. 7.264%	-	2,62
Cedacri S.p.A. 6.661%	-	2,59
United States Treasury Notes...	-	2,06
United States Treasury Notes...	-	2,06
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	-	1,91
Multiversity S.p.A. 6.266%	-	1,86
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,63
🏢 Societario	80,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,41
📄 Derivati	0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	46,30
Da 6 a 8 cedole	47,59
Da 8 a 10 cedole	4,67
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	39,22
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,84

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/10/2025)	EUR 10,37	ISIN	LU2122596328		
Patrimonio Netto (Mln)	3.421,10 USD				

(30/09/2025)