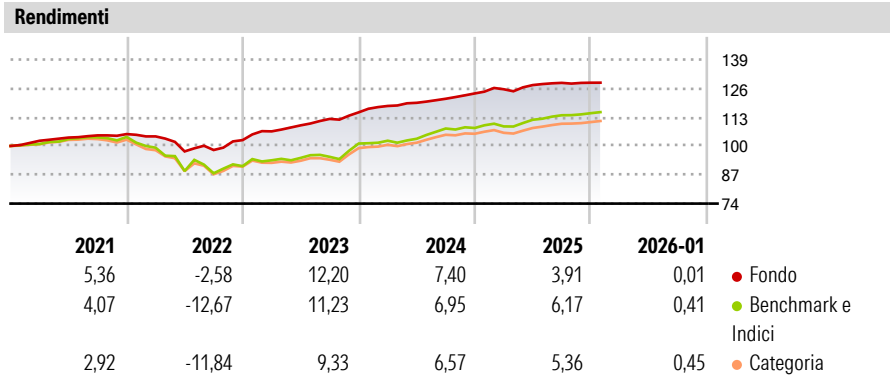


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,99
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	16,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	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	0,30	1,56	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	2,61	2,48	2025	1,53	1,51	0,78	0,04
1-Anno	3,06	5,51	5,04	2024	2,50	1,21	1,53	1,97
3-Anni Ann.ti	6,62	6,63	5,84	2023	3,85	2,55	2,65	2,65
5-Anni Ann.ti	4,92	2,71	2,06	2022	-0,99	-6,49	0,64	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,58
Liquidità	7,39
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	6,74	Governativo		8,17	da 1 a 3		17,67
United States Treasury Notes...	—	3,15	Societario		84,08	da 3 a 5		35,94
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,48
United States Treasury Notes...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,32
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78	Liquidità ed equivalenti		7,37	da 10 a 15		0,00
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20	Derivati		0,38	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	2,20				da 20 a 30		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06				oltre 30		2,92
Bertrand Franchise Finance...	—	2,02						
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	2,00						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	0 coupon		0,05			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115	Da 0 a 4 cedole		9,07			
			Da 4 a 6 cedole		35,92			
			Da 6 a 8 cedole		49,47			
			Da 8 a 10 cedole		4,72			
			Da 10 a 12 cedole		0,76			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	380,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 15,09	ISIN	LU2122596591		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				
(31/12/2025)					