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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

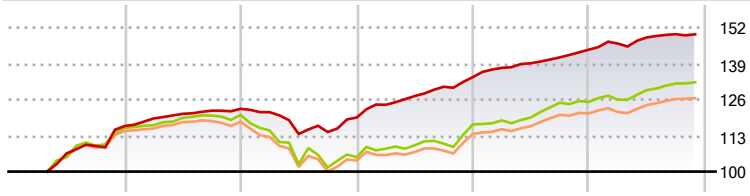
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	5,36	-2,58	12,20	7,40	3,85	Fondo
	-	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
	-	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	2,19
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	27,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,81	0,67
6-Mesi	1,17	3,32	2,96
1-Anno	4,23	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	7,77	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	5,18	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

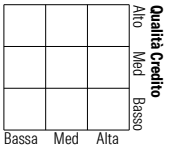
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	1,51	0,78	-
2024	2,50	1,21	1,53	1,97
2023	3,85	2,55	2,65	2,65
2022	-0,99	-6,49	0,64	4,56
2021	2,36	1,41	0,95	0,55

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,46
Liquidità	9,54
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 Global US...	—	8,86
United States Treasury Notes...	—	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,16
Nidda Healthcare Holding...	—	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,01
Societario	82,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (05/12/2025)	EUR 15,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	368,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2122596591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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