

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-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 Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

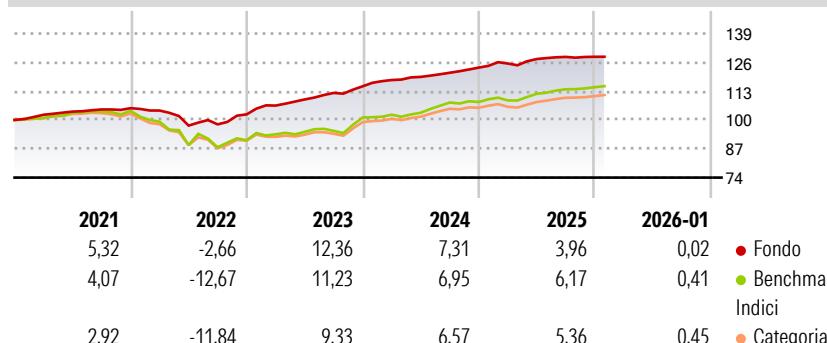
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,92	
3Y R-Squared	17,32	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	1,40	1,21
6-Mesi	0,35	2,86	2,48
1-Anno	3,10	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,64	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	4,92	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

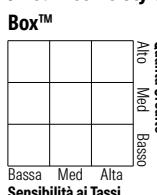
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	1,61	0,76	0,03
2024	2,45	1,20	1,56	1,91
2023	3,87	2,60	2,69	2,68
2022	-1,01	-6,51	0,57	4,59

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

### 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	8,17
Societario	84,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,38

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,67
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	35,48
da 7 a 10	1,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,92

### 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)	EUR 10,30
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

### Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Inc

### ISIN

LU2122596674

### Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,48%

Commissione di incentivo

(31/12/2025)