

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD J Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

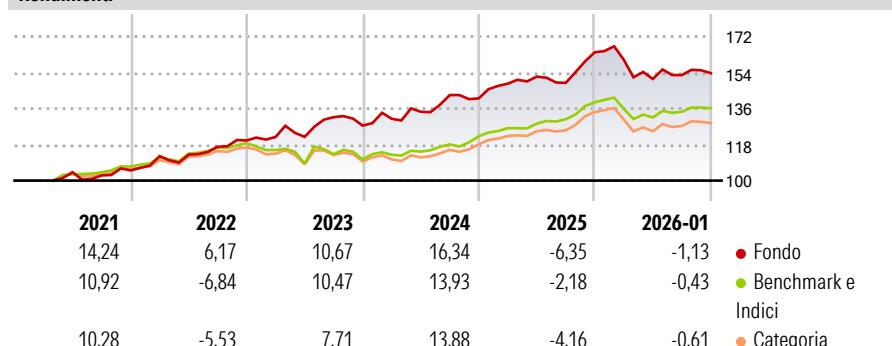
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,98		
3Y R-Squared	6,86	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk			

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-0,02	-0,57
6-Mesi	-0,54	1,95	1,62
1-Anno	-7,27	-2,88	-5,08
3-Anni Ann.ti	5,68	6,04	4,90
5-Anni Ann.ti	7,13	4,44	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-6,00	1,28	0,65
2024	5,21	2,39	-2,06	10,26
2023	2,68	2,68	6,20	-1,17
2022	1,46	0,03	8,08	-3,20

### Portafoglio 31/12/2025

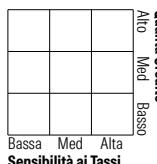


### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fondo

### Fondo

### 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

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,17	da 1 a 3	17,67
Societario	84,08	da 3 a 5	35,94
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
Liquidità ed equivalenti	7,37	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,38	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92

### Coupon Range %

### Fondo

	Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,05	da 1 a 3	17,67
Da 0 a 4 cedole	9,07	da 3 a 5	35,94
Da 4 a 6 cedole	35,92	da 5 a 7	35,48
Da 6 a 8 cedole	49,47	da 7 a 10	1,32
Da 8 a 10 cedole	4,72	da 10 a 15	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,76	da 15 a 20	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,85 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	0,50%
NAV (04/02/2026)	USD 16,65	ISIN	LU2122596757	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			

(31/12/2025)