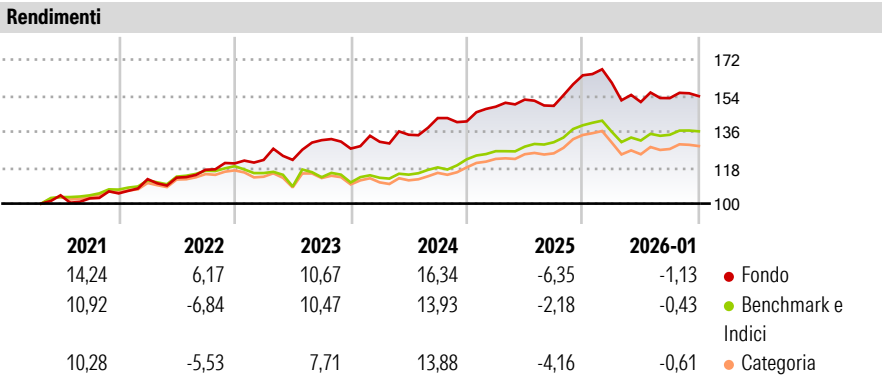


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD J Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,54	1,95	1,62	2025	-2,27	-6,00	1,28	0,65
1-Anno	-7,27	-2,88	-5,08	2024	5,21	2,39	-2,06	10,26
3-Anni Ann.ti	5,68	6,04	4,90	2023	2,68	2,68	6,20	-1,17
5-Anni Ann.ti	7,13	4,44	3,95	2022	1,46	0,03	8,08	-3,20
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

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %		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			
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			

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	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 16,65	ISIN	LU2122596757		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)