

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

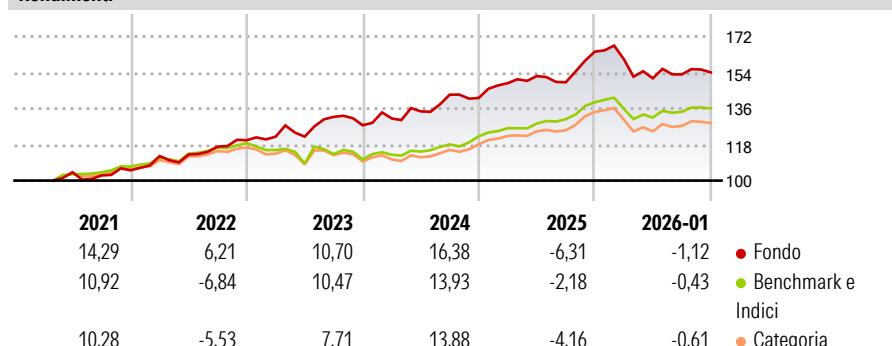
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

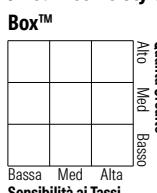
Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high yield a tasso variabile, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	6,87	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
-1,78
-0,02
-0,57
6-Mesi
-0,52
1,95
1,62
1-Anno
-7,24
-2,88
-5,08
3-Anni Ann.ti
5,72
6,04
4,90
5-Anni Ann.ti
7,18
4,44
3,95
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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.	Patrimonio Classe (Mln)	55,45 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	0,46%
NAV (04/02/2026)	USD 16,69	ISIN	LU2122596914	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			

(31/12/2025)