

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 FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

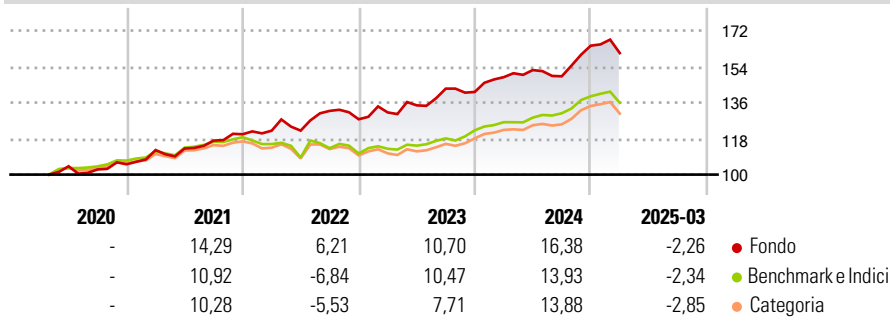
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	52,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,59	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	-8,95	-8,28	-9,55	2025	-2,26	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-3,35	-4,28	2024	5,22	2,40	-2,05	10,27
1-Anno	0,04	2,31	0,00	2023	2,69	2,69	6,21	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,28	3,49	1,81	2022	1,47	0,04	8,09	-3,19
5-Anni Ann.ti	8,64	4,93	3,47	2021	6,78	0,69	3,49	2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,33
● Liquidità	7,55
● Altro	0,12

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,61
United States Treasury Notes...	—	3,00
Cedacri S.p.A. 7.181%	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 7.751%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	2,33
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,02
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	1,99
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,97
SGL Group APS 7.427%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	6,66
🏠 Societario	87,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	0,38
Da 4 a 6 cedole	13,40
Da 6 a 8 cedole	68,99
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	42,39
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 15,80	ISIN	LU2122596914		
Patrimonio Netto (Mln)	2.860,68 USD				

(31/03/2025)