

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

## 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

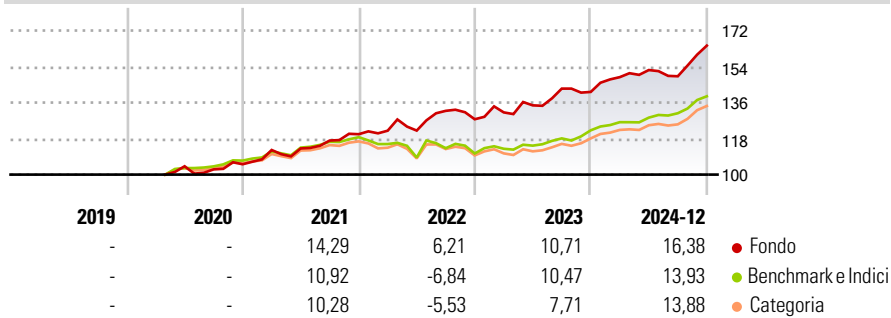
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

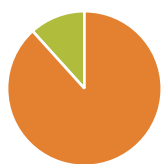
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,78  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15  |
| 3Y Beta           | 0,33  | 3Y Std Dev      | 7,43  |
| 3Y R-Squared      | 53,57 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,81  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,70  | 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           | 8,48  | 5,30  | 6,74  | 2025                     | -    | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,39 | 9,00  | 13,08 | 2024                     | 5,22 | 2,40 | -2,05 | 10,27 |
| 1-Anno           | 15,46 | 13,58 | 13,96 | 2023                     | 2,69 | 2,69 | 6,21  | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,41 | 5,90  | 5,82  | 2022                     | 1,46 | 0,04 | 8,09  | -3,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 6,78 | 0,69 | 3,49  | 2,71  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,31 |
| Liquidità          | 11,67 |
| Altro              | 0,02  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality %

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US...                 | -       | 8,02  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,53  |
| Cedacri S.p.A. 8.167%                       | -       | 3,24  |
| Cerved Group S.p.A. 8.731%                  | -       | 2,92  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,91  |
| Paganini Bidco SPA 7.905%                   | -       | 2,72  |
| Mooney Group S.p.A. 7.347%                  | -       | 2,32  |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou)...             | -       | 2,19  |
| Cirsa Finance International...              | -       | 2,08  |
| Assemblin Caverion Group AB...              | -       | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 82    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 4,25  |
| 🏠 Societario               | 83,61 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,41 |
| 📄 Derivati                 | 0,73  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,19  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,28  |
| Da 4 a 6 cedole   | 8,64  |
| Da 6 a 8 cedole   | 45,12 |
| Da 8 a 10 cedole  | 43,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,80  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,59 |
| da 3 a 5   | 45,41 |
| da 5 a 7   | 26,94 |
| da 7 a 10  | 1,28  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 3,54  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,13 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (14/01/2025)            | -            | 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   | 21/09/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (14/01/2025)       | USD 11,76           | ISIN                    | LU2122597052 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.427,35 USD        |                         |              |                              |       |

(30/09/2024)