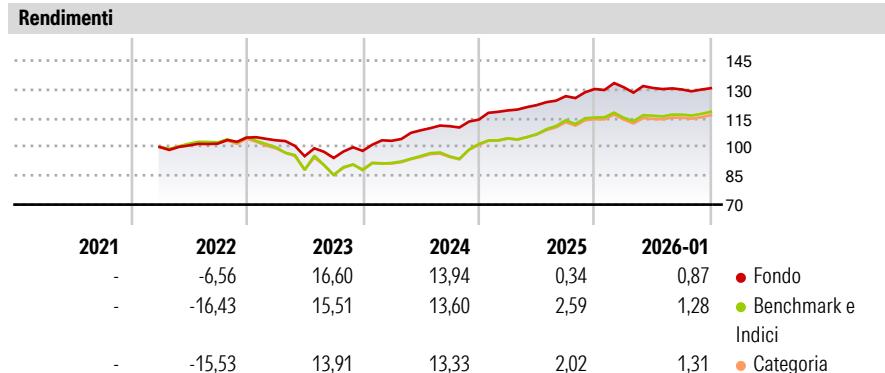


## M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP J-H Inc

| Categoria Morningstar™                         | Benchmark Morningstar  | Benchmark Dichiarato                     | Morningstar Rating™ |
|--|--|--|---------------------|
| Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD | ★★★                 |

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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          | 2,88  | 3Y Sharpe Ratio | 1,33  |
| 3Y Beta           | 0,21  | 3Y Std Dev      | 4,54  |
| 3Y R-Squared      | 17,41 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,05 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,44  | 10Y Risk        | -     |

Based on Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (where applicable)

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

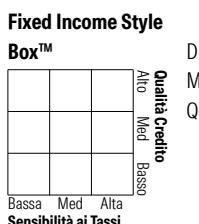
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,83  | 3,60 | 3,40 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,13  | 5,01 | 4,66 | 2025                     | 0,71  | -0,27 | -0,60 | 0,51 |
| 1-Anno           | 1,28  | 3,92 | 3,56 | 2024                     | 4,18  | 2,34  | 3,82  | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,64  | 9,78 | 9,23 | 2023                     | 5,34  | 5,30  | 1,97  | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -1,31 | -7,99 | -0,99 | 3,94 |
| 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  |



**Fondo**      **Credit Quality %**      **Fond**      **Credit Quality %**      **Fond**

---

**Titoli principali**

| Titoli principali                           | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nome  |         |       |
| 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 %  |                          | Fondi |
|---|--------------------------|-------|
|  | Governativo              | 8,1   |
|  | Societario               | 84,0  |
|  | Cartolarizzazioni        | 0,0   |
|  | Enti Locali              | 0,0   |
|  | Liquidità ed equivalenti | 7,3   |
|  | Derivati                 | 0,3   |

| <b>Scadenze %</b> | <b>Fondo</b> |
|-------------------|--------------|
| 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.                              |
| Telefono               | -  |
| Web                    | <a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a> |
| Data di Partenza       | 16/03/2021                                       |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | 05/02/2024                                       |
| NAV (04/02/2026)       | GBP 9,77   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD                                     |
| (31/12/2025)           |  |