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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

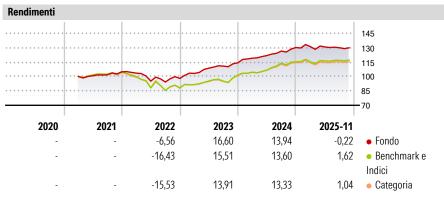
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD $\star\star\star\star$

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	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,21	
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	5,01	
3Y R-Squared	28,94	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,34	0,86	0,65	2025	0,71	-0,27	-0,60	-
1-Anno	0,87	1,83	1,49	2024	4,18	2,34	3,82	2,94
3-Anni Ann.ti	8,97	8,70	8,16	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	-	-	-	2021	-	0,76	0,96	3,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	-	2,71
United States Treasury Notes	-	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 9.89

3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,44 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2307577044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica