

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

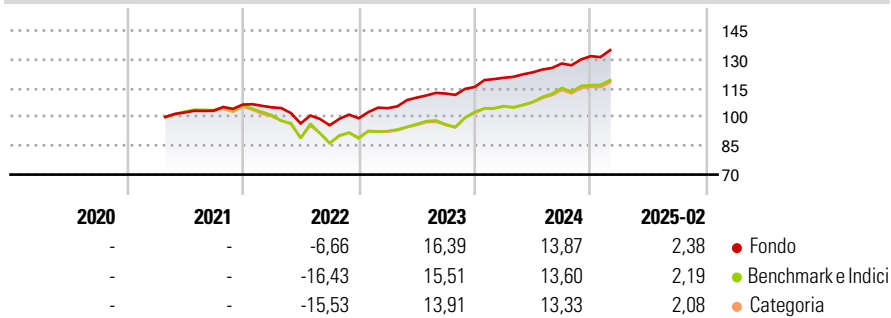
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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	-0,11	-1,79	-1,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	3,48	3,47	2024	4,15	2,34	3,74	2,99
1-Anno	8,86	9,71	9,28	2023	5,28	5,26	1,93	3,04
3-Anni Ann.ti	7,97	4,74	4,51	2022	-1,32	-8,00	-0,97	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,92	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,37
● Liquidità	9,54
● Altro	0,10

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,89
United States Treasury Notes...	-	3,19
Cedacri S.p.A. 7.147%	-	2,92
Cerved Group S.p.A. 8.136%	-	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,63
Multiversity S.p.A. 6.865%	-	2,38
Mooney Group S.p.A. 6.718%	-	2,07
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	-	2,04
Assemblin Caverion Group AB...	-	2,02
SGL Group APS 7.427%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	7,07
🏢 Societario	84,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,72
📄 Derivati	0,91

Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	0,32
Da 4 a 6 cedole	10,40
Da 6 a 8 cedole	67,83
Da 8 a 10 cedole	19,48
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	22,09
da 3 a 5	41,20
da 5 a 7	29,69
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	26/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 12,74	ISIN	LU2328003053		
Patrimonio Netto (Mln)	2.677,87 USD				

(28/02/2025)