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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,21	3-Mesi	-0,11	0,74	0,65	
Beta	0,28	3Y Std Dev	5,01	6-Mesi	-1,33	0,86	0,65	
R-Squared	28,85	3Y Risk	Basso	1-Anno	0,89	1,83	1,49	
ıfo Ratio	0,10	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	9,00	8,70	8,16	
racking Error	3,57	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	
iti su Morningstar Globa	al High-Yield	l Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)	10-Anni Ann.ti	=	-	-	

 2024
 4,19
 2,34
 3,83
 2,95

 2023
 5,35
 5,31
 1,98
 3,09

 2022
 -1,30
 -7,98
 -1,04
 3,91

 2021
 0,98
 3,11

Q1

0,70

Q2

-0,26

-0,59

Q4

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	117

₩ Governativo	8,01
❷ 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 Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	25/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 9,85
Patrimonio Netto (MIn)	3.230.04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2338003176

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	=
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica

