

# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

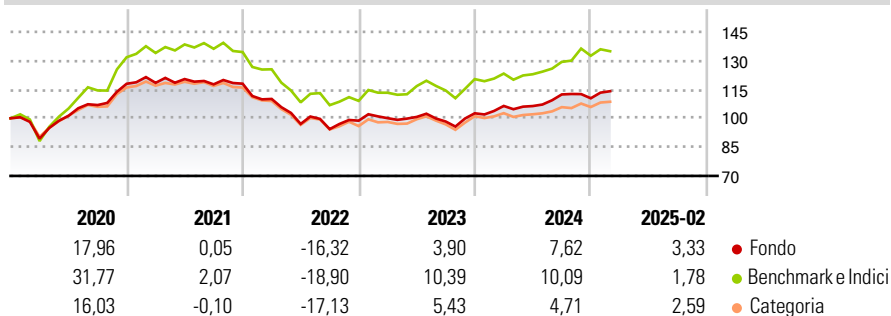
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global convertibles market over any five-year period while applying ESG criteria.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

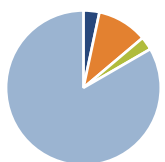
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-2,89	-0,93	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,59	6,00	3,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,62	8,56	5,04	2024	3,73	-0,06	5,69	-1,78
3-Anni Ann.ti	1,99	3,16	0,00	2023	1,31	0,66	-2,39	4,37
5-Anni Ann.ti	3,52	7,09	2,67	2022	-6,73	-11,81	-2,79	4,65
10-Anni Ann.ti	1,56	4,64	0,97	2021	0,40	1,68	-2,29	0,29

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



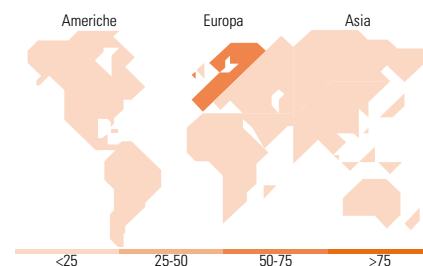
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,34
Obbligazioni	10,51
Liquidità	2,80
Altro	83,35

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,79
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,54
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,52
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3,10
Barclays Bank plc 1%	-	3,02
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,54
Itron, Inc. 1.375%	-	2,37
JD.com Inc. 0.25%	-	2,26
Box Inc. 1.5%	-	2,15
Ping An Insurance (Group)...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,54
📑 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,18
Da 0 a 4 cedole	80,31
Da 4 a 6 cedole	1,94
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,76</b>
Stati Uniti	23,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>68,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	52,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	16,02
<b>Asia</b>	<b>8,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,11

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,72	ISIN	LU1797812044		
Patrimonio Netto (Mln)	211,21 USD				

(28/02/2025)