# 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

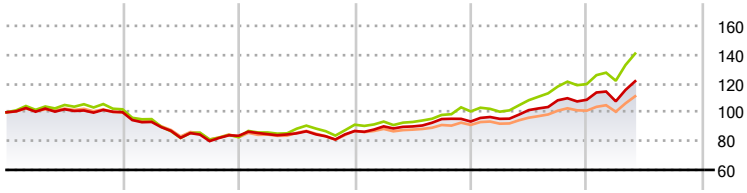
**Benchmark Dichiarato**
FTSE Global Focus CB TR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 | -16,32 | 3,90 | 7,62 | 16,11 | 11,84 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 17,68 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 9,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 8,94 |
| 3Y R-Squared | 84,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,11 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,55 | 11,18 | 8,01 |
| 6-Mesi | 11,65 | 13,16 | 7,73 |
| 1-Anno | 20,54 | 26,51 | 14,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,52 | 15,98 | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,60 | 5,30 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,11 | 8,46 | 3,18 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

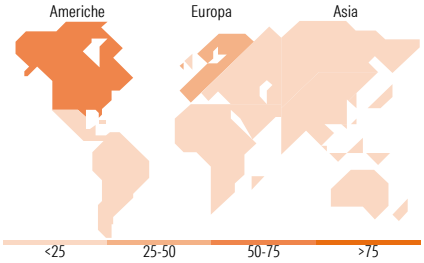
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,99 | - | - | - |
| 2025 | 1,97 | 6,35 | 6,72 | 0,33 |
| 2024 | 3,73 | -0,06 | 5,69 | -1,78 |
| 2023 | 1,31 | 0,66 | -2,39 | 4,37 |
| 2022 | -6,73 | -11,81 | -2,79 | 4,65 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 8,94 |
| Obbligazioni | 9,34 |
| Liquidità | 3,25 |
| Altro | 78,47 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings... | | 4,91 |
| Cyberark Software Ltd. 0% | — | 4,44 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 3,32 |
| Barclays Bank plc 1% | — | 3,14 |
| Coinbase Global Inc 0% | — | 3,04 |
| Goldman Sachs Finance Corp.... | — | 2,49 |
| Lantheus Holdings Inc 2.625% | — | 2,21 |
| Nebius Group Nv 2.75%... | — | 2,17 |
| Halozyme Therapeutics Inc... | — | 2,13 |
| Schneider Electric SE 1.97% | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,75 |
| Derivati | 1,81 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 40,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,53** |
| Stati Uniti | 65,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **31,36** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,25 |
| **Asia** | **3,11** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 19/11/2018 |
| Nome del Gestore | Leonard Vinville |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 14,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 232,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 27,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1797812044 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | 0,94% |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.