

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

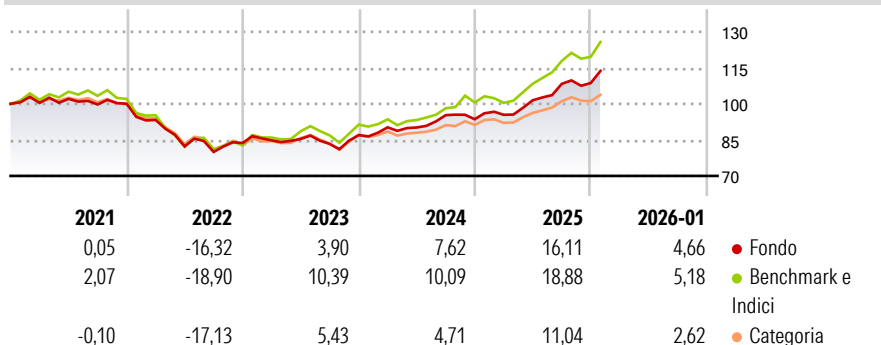
Morningstar Rating™

★★★★

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

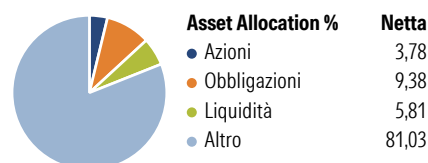
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,60	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,88	14,80	7,47	2025	1,97	6,35	6,72	0,33
1-Anno	17,05	22,90	10,72	2024	3,73	-0,06	5,69	-1,78
3-Anni Ann.ti	9,27	13,42	6,74	2023	1,31	0,66	-2,39	4,37
5-Anni Ann.ti	1,51	3,24	0,10	2022	-6,73	-11,81	-2,79	4,65
10-Anni Ann.ti	4,02	8,40	3,18					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



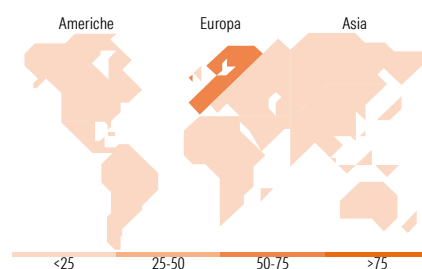
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,78
Obbligazioni	9,38
Liquidità	5,81
Altro	81,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta







Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,42
Barclays Bank plc 1%	—	3,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,92
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,61
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,60
Coinbase Global Inc 0%	—	2,59
Northern Trust Global US...	—	2,30
Halozyne Therapeutics Inc...	—	2,25
Itron, Inc. 1.375%	—	2,17
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	93,97
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,03
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	22,73
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,86	ISIN	LU1797812044		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				

(31/01/2026)