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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD Usato nel Report

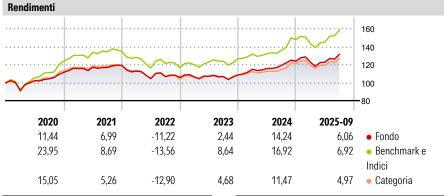
Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Global CB TR	USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	7,75	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	15,05	19,66	11,77	2025	-0,88	0,00	7,01	-
1-Anno	7,22	14,96	6,41	2024	5,91	0,72	3,00	3,97
3-Anni Ann.ti	7,28	9,95	6,50	2023	0,40	0,66	-0,33	1,70
5-Anni Ann.ti	4,24	7,08	4,42	2022	-5,44	-7,24	2,03	-0,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	3,95 2025	7,68	5,15	2021	3,69	1,36	-0,28	2,08

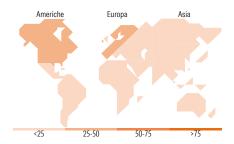
Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Barclays Bank plc 1%	_	3,90
Coinbase Global Inc 0%	_	3,59
Uber Technologies Inc 0.875%	_	3,55
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,08
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,07
Cyberark Software Ltd. 0%	_	2,89
Itron, Inc. 1.375%	-	2,51
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,46
Ping An Insurance (Group)	_	2,29
Box Inc 1.5% 15/09/2029	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
❷ Societario	98,43
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,51
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	27,09		
Stati Uniti	27,09		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	63,87		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	48,02		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	15,85		
Asia	9,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	9,05		

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 (17/10/2025)	EUR 14,34
Patrimonio Netto (MIn)	190,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797811749

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	=

Anagrafica