

# 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

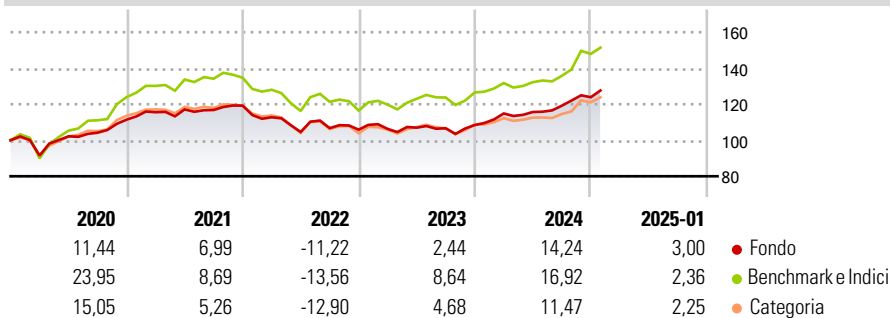
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

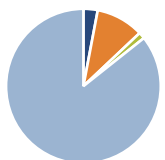
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,75	16,62	13,39	2025	5,91	0,72	3,00	3,97
1-Anno	16,96	18,58	16,79	2024	0,40	0,66	-0,33	1,70
3-Anni Ann.ti	4,48	6,38	4,71	2023	-5,44	-7,24	2,03	-0,79
5-Anni Ann.ti	4,59	7,50	5,45	2022	3,69	1,36	-0,28	2,08
10-Anni Ann.ti	3,76	7,02	5,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

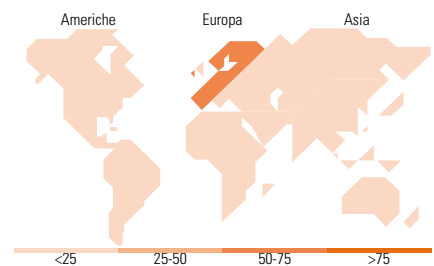
Azioni	Netta	2,98
Obbligazioni	9,98	
Liquidità	1,35	
Altro	85,69	

#### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

#### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,61
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,41
Barclays Bank plc 1%	-	3,19
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3,19
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,64
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,56
Itron, Inc. 1.375%	-	2,41
Box Inc. 1.5%	-	2,33
Ping An Insurance (Group)...	-	2,26
Nutanix Inc 0.25%	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,84
Da 0 a 4 cedole	78,64
Da 4 a 6 cedole	1,92
Da 6 a 8 cedole	0,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,30</b>
Stati Uniti	17,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	9,79
<b>Asia</b>	<b>10,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	10,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,87	ISIN	LU1797811749		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)