

# 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

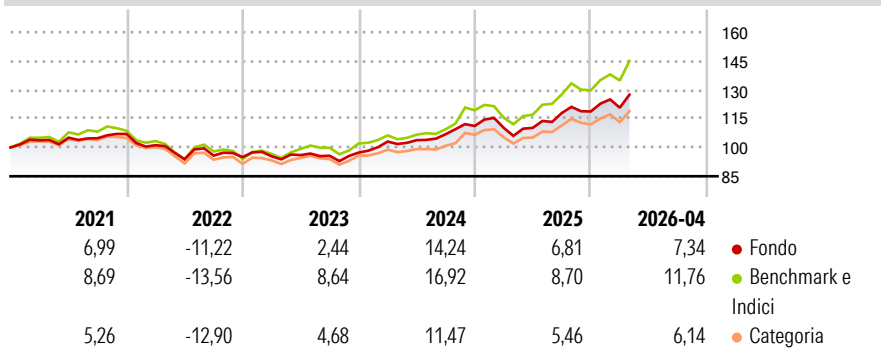
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

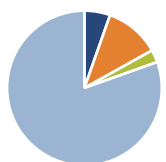
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	10,68	5,85	2026	1,65	-	-	-
6-Mesi	9,46	17,79	6,83	2025	-0,88	0,00	7,01	0,71
1-Anno	18,51	28,81	14,62	2024	5,91	0,72	3,00	3,97
3-Anni Ann.ti	11,44	16,57	9,92	2023	0,40	0,66	-0,33	1,70
5-Anni Ann.ti	5,58	8,77	4,99	2022	-5,44	-7,24	2,03	-0,79
10-Anni Ann.ti	5,11	9,51	6,37					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,39
● Obbligazioni	11,53
● Liquidità	2,62
● Altro	80,45

### Fixed Income Style

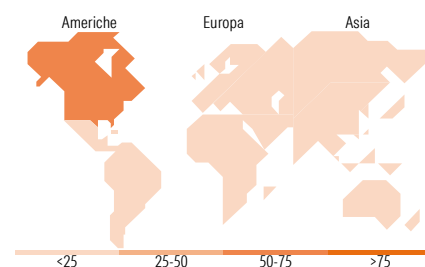
#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,99
Barclays Bank plc 1%	—	4,17
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,63
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,51
Coinbase Global Inc 0%	—	3,07
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,01
Nebius Group Nv 2.75%...	—	2,64
Halozyne Therapeutics Inc...	—	2,30
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,23
Itron, Inc. 0%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,23
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,33
🏠 Derivati	0,44

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	33,55
Da 0 a 4 cedole	64,04
Da 4 a 6 cedole	1,93
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 %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,42</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	8,30
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		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	0,92%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 15,98	ISIN	LU1797811749		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)