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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

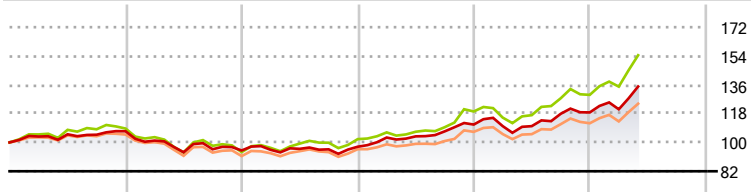
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,99	-11,22	2,44	14,24	6,81	13,65
Benchmark e Indici	8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	19,07
Categoria	5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	10,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,03	12,55	10,33
6-Mesi	15,98	18,41	12,56
1-Anno	25,54	32,81	21,28
3-Anni Ann.ti	12,84	16,42	10,88
5-Anni Ann.ti	5,65	7,57	4,81
10-Anni Ann.ti	5,33	9,58	6,58

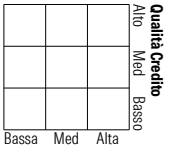
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	-0,88	0,00	7,01	0,71
2024	5,91	0,72	3,00	3,97
2023	0,40	0,66	-0,33	1,70
2022	-5,44	-7,24	2,03	-0,79

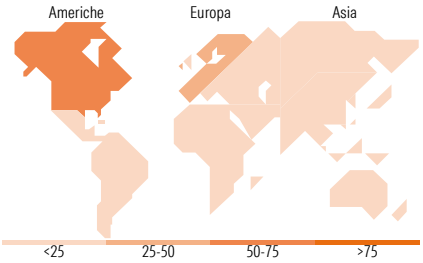
Portafoglio 31/05/2026

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 16,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	232,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,19 EUR
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	-

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.

MORNINGSTAR