hedged

M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Globali - USD Not Categorized Usato nel Report

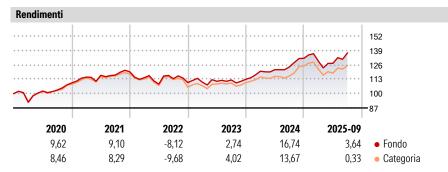
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	14,99	10,52	2025	-1,93	-1,52	7,31	-
1-Anno	6,50	4,51	2024	6,42	1,18	2,03	6,26
3-Anni Ann.ti	6,64	4,43	2023	0,33	0,76	1,05	0,58
5-Anni Ann.ti	5,31	3,33	2022	-4,41	-5,07	4,52	-3,13
10-Anni Ann.ti	4,76	3,93	2021	4,76	1,42	0,21	2,47

Portafoglio 30/09/2025

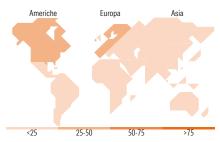




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	13

₩ Governativo	0,00
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 U a 4 Ceuvie	10,50
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,40 0,49

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	-
Woh	www.manda.com

Web www.mandg.com Data di Partenza 09/11/2018 Nome del Gestore Leonard Vinville Data Inizio Gestione 30/07/2018 NAV (17/10/2025) USD 20,61 Patrimonio Netto (MIn) 190,54 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,30 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670709812

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)

Anagrafica