

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

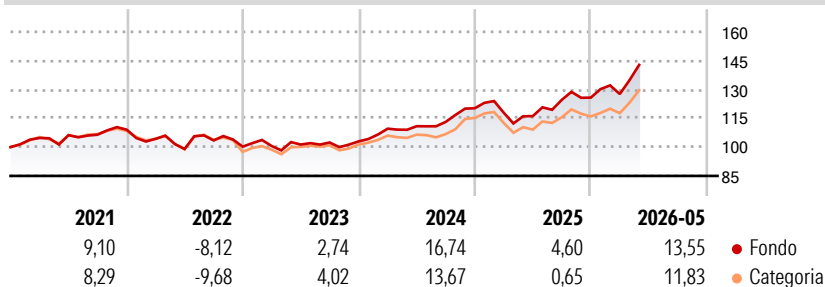
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rend. Cumulati %

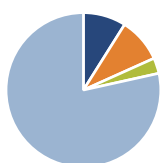
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	12,54	10,77
6-Mesi	16,65	13,62
1-Anno	26,71	21,46
3-Anni Ann.ti	13,11	10,56
5-Anni Ann.ti	6,85	4,71
10-Anni Ann.ti	6,11	5,45

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,50	-	-	-
2025	-1,93	-1,52	7,31	0,93
2024	6,42	1,18	2,03	6,26
2023	0,33	0,76	1,05	0,58
2022	-4,41	-5,07	4,52	-3,13

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

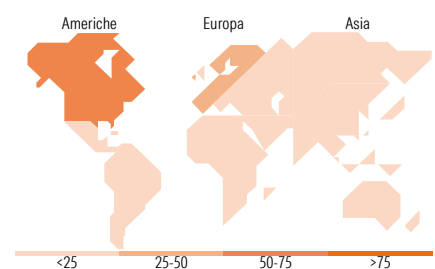
Azioni	8,94
Obbligazioni	9,34
Liquidità	3,25
Altro	78,47

### Fixed Income Style

#### Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	IT	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	Valore
Governativo	0,00
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	1,81

### Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
<b>America</b>	<b>65,53</b>
Stati Uniti	65,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,11

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 23,49	ISIN	LU1670709812		
Patrimonio Netto (Mln)	232,94 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.