

# 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**

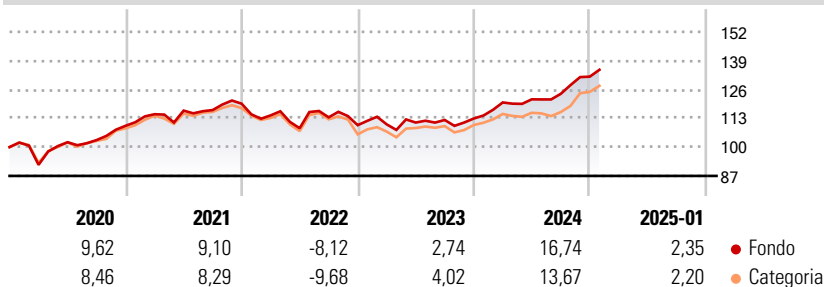
FTSE Global Focus CB TR USD

**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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

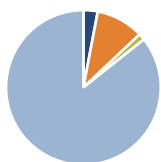
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	5,72	7,97
6-Mesi	12,40	13,44
1-Anno	17,26	14,24
3-Anni Ann.ti	6,07	4,77
5-Anni Ann.ti	5,59	4,46
10-Anni Ann.ti	4,66	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,76	1,42	0,21	2,47

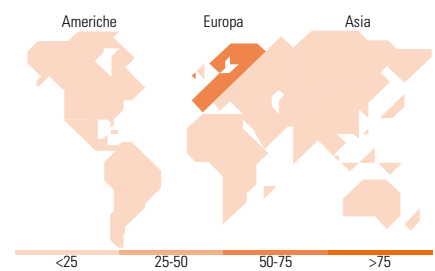
**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	9,98
● Liquidità	1,35
● Altro	85,69

**Fixed Income**
**Style Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,38
📊 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Regione	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 17,92	ISIN	LU1670709812
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD		

(31/12/2024)

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-