

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

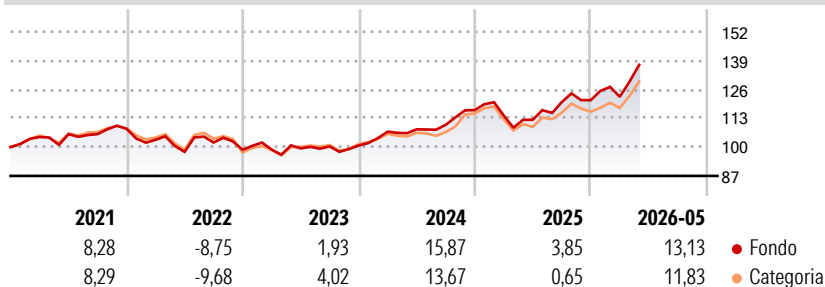
Morningstar Rating™

★★★★

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



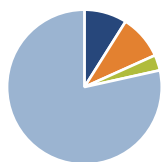
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
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 %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,33	10,77	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	16,13	13,62	2025	-2,10	-1,68	7,11	0,74
1-Anno	25,68	21,46	2024	6,23	0,98	1,84	6,06
3-Anni Ann.ti	12,26	10,56	2023	0,08	0,56	0,88	0,40
5-Anni Ann.ti	6,05	4,71	2022	-4,60	-5,26	4,31	-3,21
10-Anni Ann.ti	5,32	5,45					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



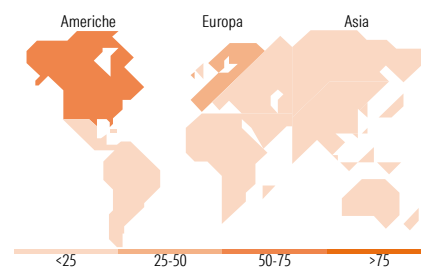
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,94
● Obbligazioni	9,34
● Liquidità	3,25
● Altro	78,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 21,19	ISIN	LU1670709655		
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.