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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

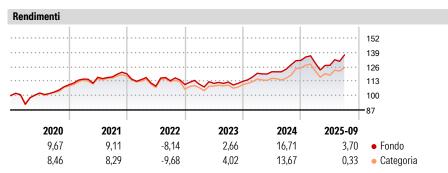
hedged

Obbligazionari Convertibili Globali - USD Not Categorized Usato nel Report

FTSE Global Focus CB TR USD

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	io		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
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	5,85	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	15,03	10,52	2025	-1,91	-1,48	7,31	-
1-Anno	6,55	4,51	2024	6,41	1,18	2,06	6,22
3-Anni Ann.ti	6,66	4,43	2023	0,28	0,73	1,03	0,59
5-Anni Ann.ti	5,30	3,33	2022	-4,40	-5,17	4,51	-3,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	4,84	3,93	2021	4,75	1,43	0,23	2,47

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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 4 a 6 cedole	3,40
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

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	-
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 17,82

190,54 USD

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670709903

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	=