

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

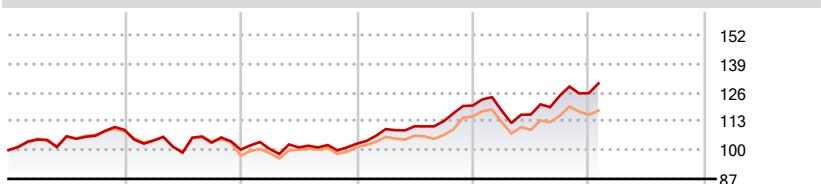
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
9,11	-8,14	2,66	16,71	4,66	3,51	152	139
8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	1,57	126	113

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Cat
10,90	5,75	
4,66	-1,47	
7,56	5,18	
3,99	1,53	
5,76	4,92	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	-1,48	7,31	0,92
2024	6,41	1,18	2,06	6,22
2023	0,28	0,73	1,03	0,59
2022	-4,40	-5,17	4,51	-3,05

Portafoglio 31/01/2026

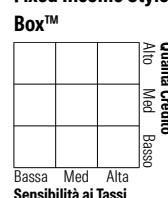


Asset Allocation %

● Azioni	3,78
● Obbligazioni	9,38
● Liquidità	5,81
● Altro	81,03

Netta

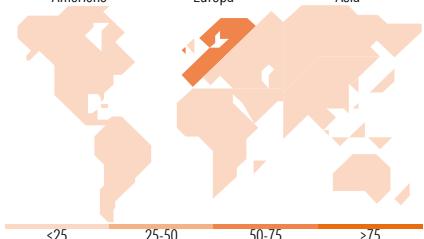
Fixed Income Style



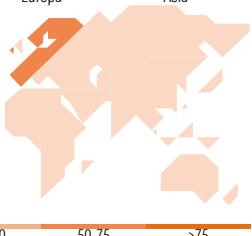
Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3,5%	—	3,42
Barclays Bank plc 1%	—	3,39
Uber Technologies Inc 0,875%	—	2,92
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,61
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,60
Coinbase Global Inc 0%	—	2,59
Northern Trust Global US...	—	2,30
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,25
Itron, Inc. 1,375%	—	2,17
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	22,73
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,97%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 18,81	ISIN	LU1670709903		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				
(31/01/2026)					