

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

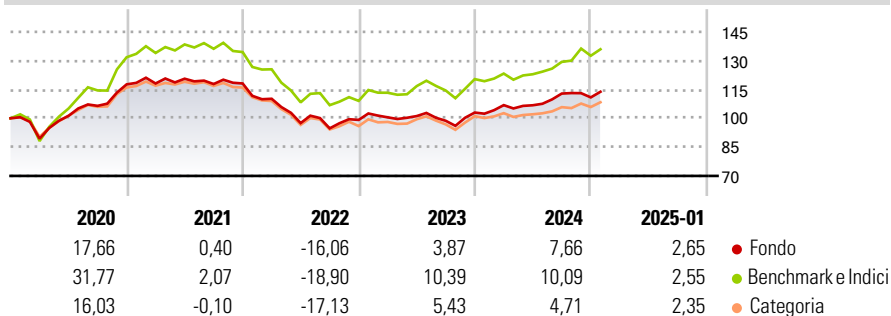
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

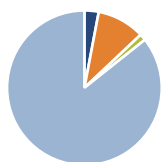
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	11,28	6,41	2024	3,75	-0,07	5,71	-1,77
1-Anno	10,84	13,57	7,89	2023	1,35	0,66	-2,43	4,35
3-Anni Ann.ti	0,40	2,46	-0,75	2022	-6,75	-11,49	-2,82	4,64
5-Anni Ann.ti	2,42	5,48	1,59	2021	0,39	2,10	-2,30	0,25
10-Anni Ann.ti	1,68	5,11	1,32					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



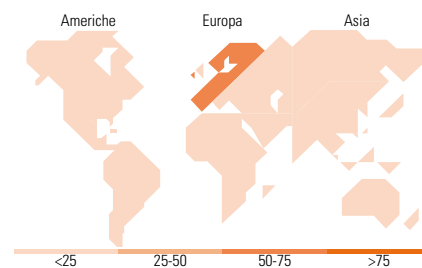
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,98
Obbligazioni	9,98
Liquidità	1,35
Altro	85,69

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

**Fondo**  
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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	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 %

	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)	64,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,82	ISIN	LU1670709499		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)