

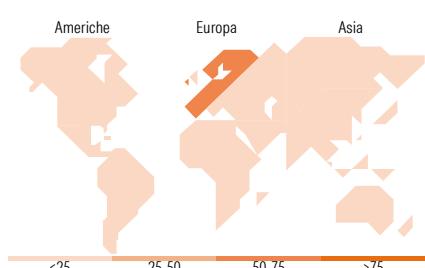
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																															
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.																																																																		
<p>Rendimenti</p>																																																																		
<table> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,40</td> <td>-16,06</td> <td>3,87</td> <td>7,66</td> <td>15,89</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>2,07</td> <td>-18,90</td> <td>10,39</td> <td>10,09</td> <td>18,88</td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-0,10</td> <td>-17,13</td> <td>5,43</td> <td>4,71</td> <td>11,04</td> <td>2,62</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 				2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	0,40	-16,06	3,87	7,66	15,89	4,65	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18							-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62																																	
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																													
0,40	-16,06	3,87	7,66	15,89	4,65																																																													
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18																																																													
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62																																																													
<p>Misure di Rischio</p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,64</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,92</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,72</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>6,82</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>77,32</td> <td>3Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,89</td> <td>5Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>4,03</td> <td>10Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,92	3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,82	3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med																																											
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,92																																																															
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,82																																																															
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med																																																															
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med																																																															
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med																																																															
<table> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>3,52</td> <td>5,60</td> <td>2,27</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>11,95</td> <td>14,80</td> <td>7,47</td> <td>2025</td> <td>1,96</td> <td>6,16</td> <td>6,72</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>16,91</td> <td>22,90</td> <td>10,72</td> <td>2024</td> <td>3,75</td> <td>-0,07</td> <td>5,71</td> <td>-1,77</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>9,23</td> <td>13,42</td> <td>6,74</td> <td>2023</td> <td>1,35</td> <td>0,66</td> <td>-2,43</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>1,63</td> <td>3,24</td> <td>0,10</td> <td>2022</td> <td>-6,75</td> <td>-11,49</td> <td>-2,82</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>4,05</td> <td>8,40</td> <td>3,18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	3,52	5,60	2,27	2026	-	-	-	-	6-Mesi	11,95	14,80	7,47	2025	1,96	6,16	6,72	0,32	1-Anno	16,91	22,90	10,72	2024	3,75	-0,07	5,71	-1,77	3-Anni Ann.ti	9,23	13,42	6,74	2023	1,35	0,66	-2,43	4,35	5-Anni Ann.ti	1,63	3,24	0,10	2022	-6,75	-11,49	-2,82	4,64	10-Anni Ann.ti	4,05	8,40	3,18					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																										
3-Mesi	3,52	5,60	2,27	2026	-	-	-	-																																																										
6-Mesi	11,95	14,80	7,47	2025	1,96	6,16	6,72	0,32																																																										
1-Anno	16,91	22,90	10,72	2024	3,75	-0,07	5,71	-1,77																																																										
3-Anni Ann.ti	9,23	13,42	6,74	2023	1,35	0,66	-2,43	4,35																																																										
5-Anni Ann.ti	1,63	3,24	0,10	2022	-6,75	-11,49	-2,82	4,64																																																										
10-Anni Ann.ti	4,05	8,40	3,18																																																															

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™			D
Basso	Med	Alto	M
Sensibilità ai Tassi	Credito	Crediti	Q
Basso	Med	Alto	



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
	Governativo	0,00
	Societario	93,97
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	6,03
	Derivati	0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		32,60
Da 0 a 4 cedole		64,10
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
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.
Telefono	
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (11/02/2026)	EUR 19,93
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD

Patrimonio Classe (Mln)	50,86 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670709499

© 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 produttori; (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 naturale garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.