

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

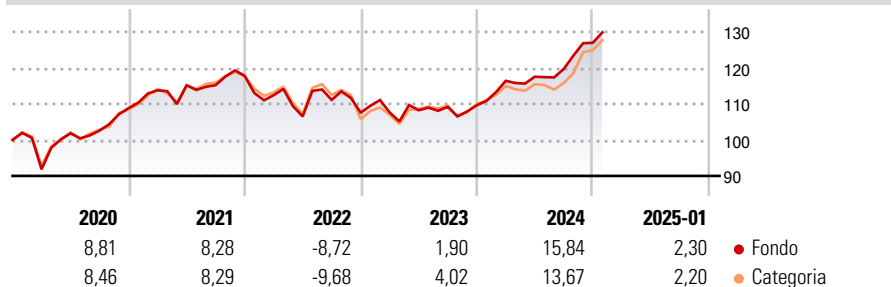
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

### Rend. Cumulati %

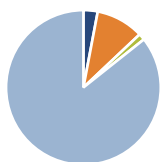
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,52	7,97
6-Mesi	11,97	13,44
1-Anno	16,37	14,24
3-Anni Ann.ti	5,28	4,77
5-Anni Ann.ti	4,81	4,46
10-Anni Ann.ti	3,84	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,21	0,98	1,83	6,06
2023	0,07	0,57	0,86	0,39
2022	-4,58	-5,24	4,31	-3,21
2021	4,55	1,23	0,03	2,28

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

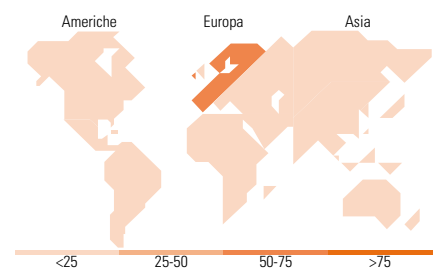
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	9,98
● Liquidità	1,35
● Altro	85,69

#### Fixed Income

##### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,51	ISIN	LU1670709739		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)