

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

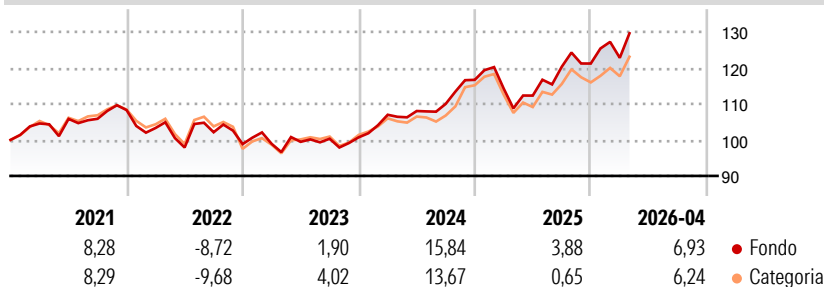
Morningstar Rating™

★★★

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



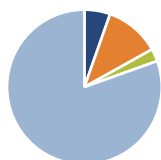
Misure di Rischio

Metric	Value	Rating
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	7,15	2026	1,32	-	-	-
6-Mesi	9,27	7,07	2025	-2,10	-1,68	7,13	0,74
1-Anno	17,73	14,19	2024	6,21	0,98	1,83	6,06
3-Anni Ann.ti	10,66	9,78	2023	0,07	0,57	0,86	0,39
5-Anni Ann.ti	5,90	4,98	2022	-4,58	-5,24	4,31	-3,21
10-Anni Ann.ti	5,04	5,20					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

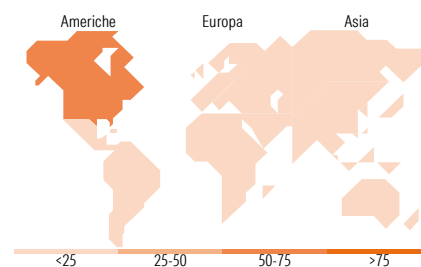
Asset Class	Percentage
Azioni	5,39
Obbligazioni	11,53
Liquidità	2,62
Altro	80,45

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	4,99
Barclays Bank plc 1%	-	4,17
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,63
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,51
Coinbase Global Inc 0%	-	3,07
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,01
Nebius Group Nv 2.75%...	-	2,64
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,30
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,23
Itron, Inc. 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,44

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	33,55
Da 0 a 4 cedole	64,04
Da 4 a 6 cedole	1,93
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 %

Region	Fondo
America	69,42
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	8,30
Asia	7,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	USD 17,94	ISIN	LU1670709739		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)