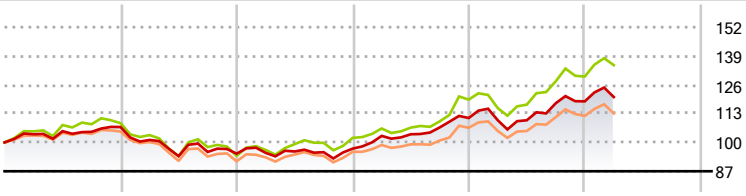
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
6,95	-11,23	2,40	14,19	6,77	1,64	● Fondo
8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	3,97	● Benchmark e Indici
5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	1,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	2,80	0,29
6-Mesi	4,68	6,40	3,68
1-Anno	21,83	30,33	17,38
3-Anni Ann.ti	9,40	13,74	8,43
5-Anni Ann.ti	3,48	5,62	3,27
10-Anni Ann.ti	4,41	8,57	5,68

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

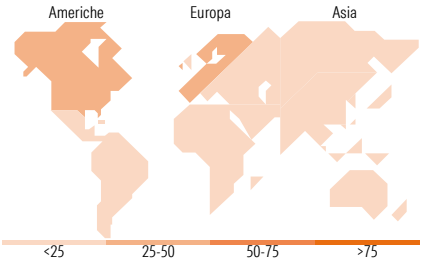
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	-0,89	-0,02	7,00	0,70
2024	5,90	0,71	2,99	3,96
2023	0,40	0,65	-0,34	1,69
2022	-5,45	-7,25	2,03	-0,80

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,53
Obbligazioni	9,35
Liquidità	5,88
Altro	82,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	—	3,84
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,33
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,18
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,13
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,11
Coinbase Global Inc 0%	—	2,81
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,11
Itron, Inc. 1.375%	—	1,99
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
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	33,59
Da 0 a 4 cedole	64,09
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,18**
Stati Uniti	31,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	17,24
Asia	**19,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,38

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 (13/04/2026)	EUR 25,62
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	216,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	31,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670709143

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

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