

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-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

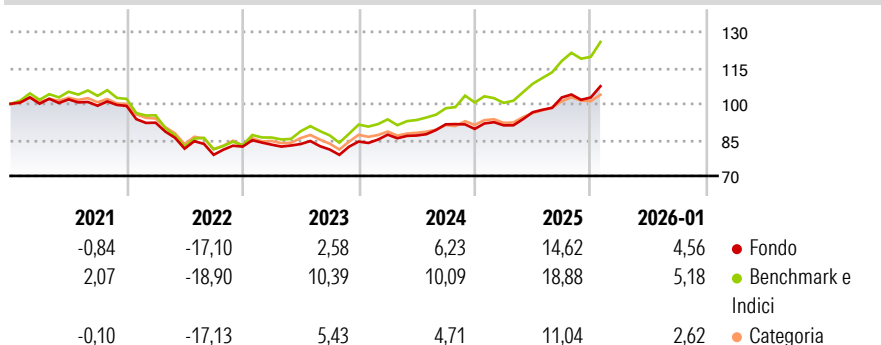
Morningstar Rating™

★★★

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

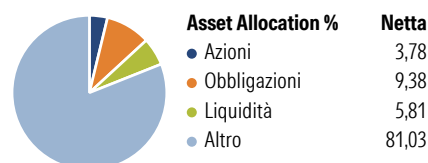
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 77,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | 5,60 | 2,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,26 | 14,80 | 7,47 | 2025 | 1,65 | 6,03 | 6,35 | 0,01 |
| 1-Anno | 15,69 | 22,90 | 10,72 | 2024 | 3,39 | -0,40 | 5,36 | -2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,91 | 13,42 | 6,74 | 2023 | 0,98 | 0,32 | -2,72 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | 3,24 | 0,10 | 2022 | -7,05 | -11,74 | -3,14 | 4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,86 | 8,40 | 3,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Basso | Med | Alto | |

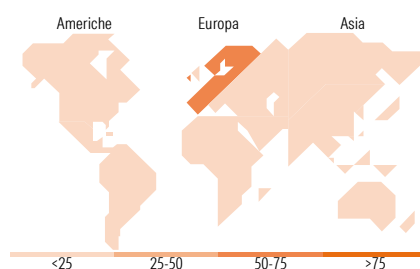
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 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 | 32,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,16 |
| 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 - Emergente | 12,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | Leonard Vinville | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 13,45 | ISIN | LU1670708921 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,47 USD | | | | |

(31/01/2026)