

# 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

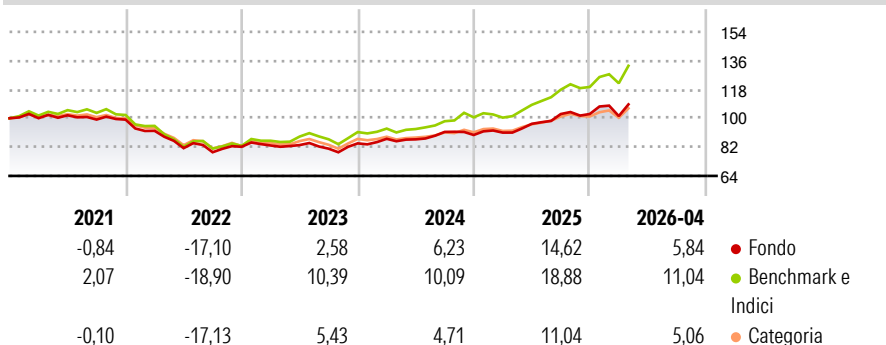
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

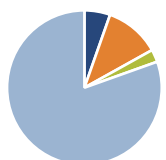
3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	8,69	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	8,49	14,58	6,08	2026	-1,25	-	-	-
1-Anno	19,88	31,44	15,39	2025	1,65	6,03	6,35	0,01
3-Anni Ann.ti	10,65	17,30	9,11	2024	3,39	-0,40	5,36	-2,09
5-Anni Ann.ti	2,56	6,79	2,36	2023	0,98	0,32	-2,72	4,09
10-Anni Ann.ti	2,79	8,52	3,05	2022	-7,05	-11,74	-3,14	4,32

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,39
Obbligazioni	11,53
Liquidità	2,62
Altro	80,45

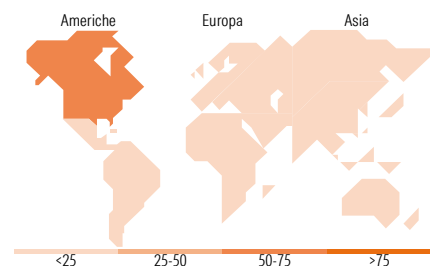
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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 %

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

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,42</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 14,10	ISIN	LU1670708921		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)