

# 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**

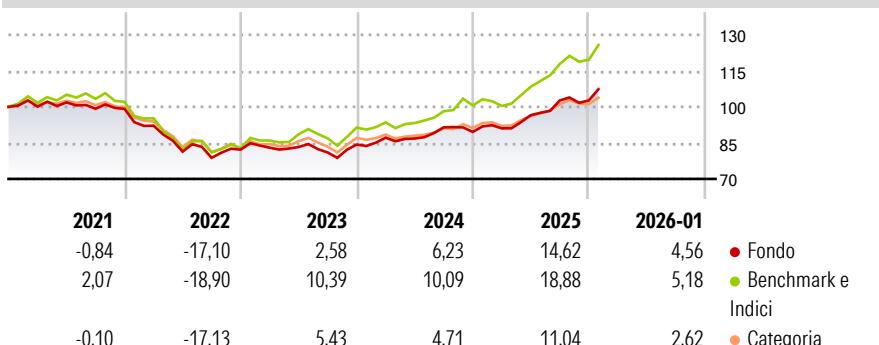
FTSE Global Focus CB TR USD

**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
3-Mesi	3,25	5,60	2,27
6-Mesi	11,26	14,80	7,47
1-Anno	15,69	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,91	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	0,39	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	2,86	8,40	3,18

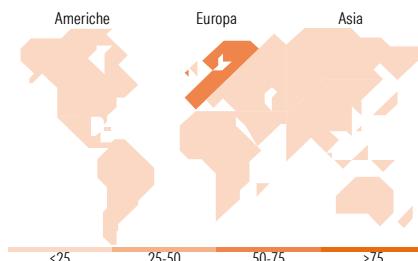
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,65	6,03	6,35	0,01
2024	3,39	-0,40	5,36	-2,09
2023	0,98	0,32	-2,72	4,09
2022	-7,05	-11,74	-3,14	4,32

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,78
Obbligazioni	9,38
Liquidità	5,81
Altro	81,03

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-


**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)					