

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

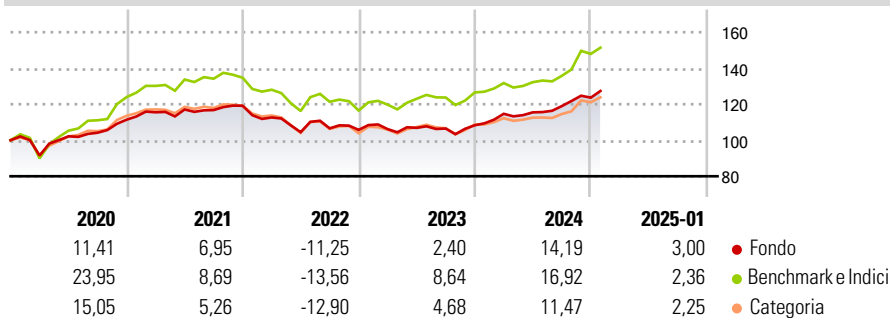
Morningstar Rating™

★★★

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

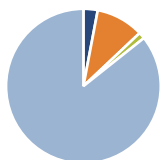
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 86,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | Med |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,12 | 8,94 | 6,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,73 | 16,62 | 13,39 | 2025 | 5,90 | 0,70 | 2,99 | 3,97 |
| 1-Anno | 16,91 | 18,58 | 16,79 | 2024 | 0,39 | 0,65 | -0,35 | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 | 6,38 | 4,71 | 2023 | -5,46 | -7,26 | 2,03 | -0,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,55 | 7,50 | 5,45 | 2022 | 3,68 | 1,35 | -0,29 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,74 | 7,02 | 5,04 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

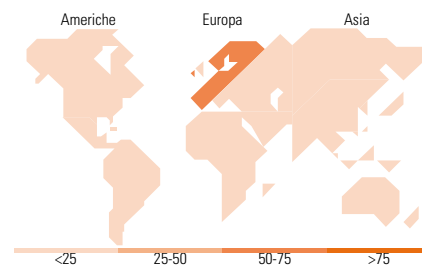
2,98
9,98
1,35
85,69

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Seagate HDD Cayman 3.5% | - | 3,61 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | - | 3,41 |
| Barclays Bank plc 1% | - | 3,19 |
| Lantheus Holdings Inc 2.625% | - | 3,19 |
| JPMorgan Chase Financial Co... | - | 2,64 |
| Jazz Investments I LTD 2% | - | 2,56 |
| Itron, Inc. 1.375% | - | 2,41 |
| Box Inc. 1.5% | - | 2,33 |
| Ping An Insurance (Group)... | - | 2,26 |
| Nutanix Inc 0.25% | - | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 98,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 1,38 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 18,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 17,30 |
| Stati Uniti | 17,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 72,70 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 9,79 |
| Asia | 10,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 10,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,97% |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 20,57 | ISIN | LU1670709226 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,57 USD | | | | |

(31/12/2024)