

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

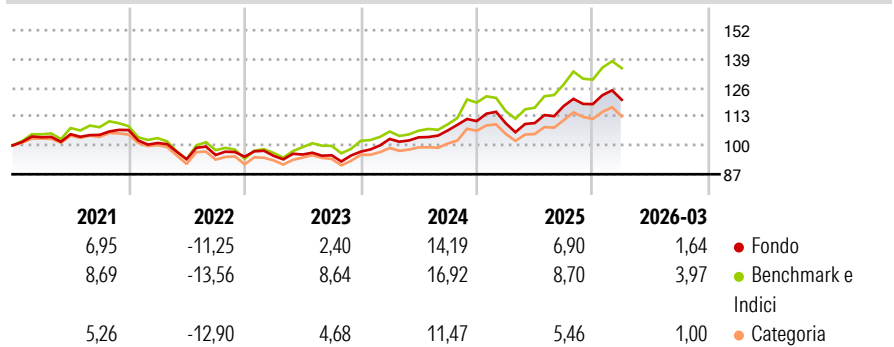
Morningstar Rating™

★★★

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

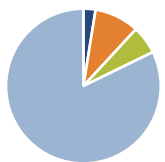
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2,80	0,29	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	4,68	6,40	3,68	2025	-0,89	0,10	7,00	0,70
1-Anno	21,98	30,33	17,38	2024	5,90	0,70	2,99	3,97
3-Anni Ann.ti	9,44	13,74	8,43	2023	0,39	0,65	-0,35	1,69
5-Anni Ann.ti	3,50	5,62	3,27	2022	-5,46	-7,26	2,03	-0,80
10-Anni Ann.ti	4,42	8,57	5,68					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

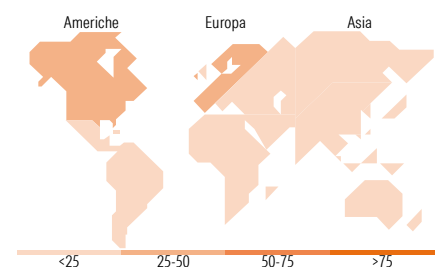
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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
Halozyne 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	EUR 21,93	ISIN	LU1670709226		
Patrimonio Netto (Mln)	216,85 USD				

(28/02/2026)