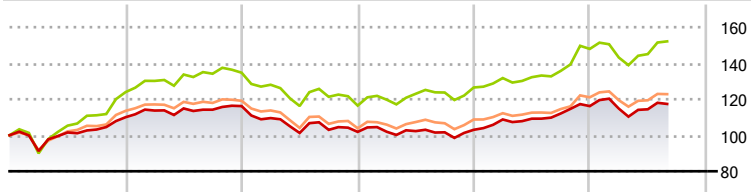
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	10,01	5,62	-12,34	1,14	12,77	1,04
Benchmark e Indici	23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,84
Categoria	15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	1,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-Med

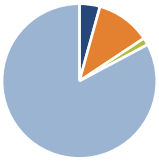
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	5,49	3,75
6-Mesi	-2,44	1,01	-2,36
1-Anno	6,73	14,60	8,80
3-Anni Ann.ti	3,40	6,51	4,42
5-Anni Ann.ti	2,43	6,39	3,66
10-Anni Ann.ti	2,48	7,12	4,84

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

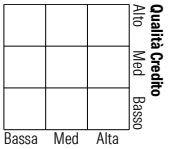
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-0,33	-	-
2024	5,57	0,40	2,66	3,64
2023	0,08	0,34	-0,65	1,37
2022	-5,75	-7,54	1,71	-1,11
2021	3,36	1,03	-0,60	1,75

Portafoglio 31/07/2025

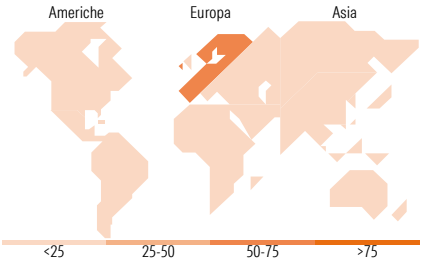


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,30
Obbligazioni	11,38
Liquidità	1,51
Altro	82,81

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coinbase Global Inc 0.25%	—	3,94
Barclays Bank plc 1%	—	3,64
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,63
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,52
Itron, Inc. 1.375%	—	2,66
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,63
Ping An Insurance (Group)...	—	2,41
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,36
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	2,33
Box Inc. 1.5%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,51
Da 0 a 4 cedole	77,27
Da 4 a 6 cedole	3,38
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,91**
Stati Uniti	20,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	55,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	16,49
Asia	**7,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (02/09/2025)	EUR 15,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	178,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	4,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708764

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR