

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

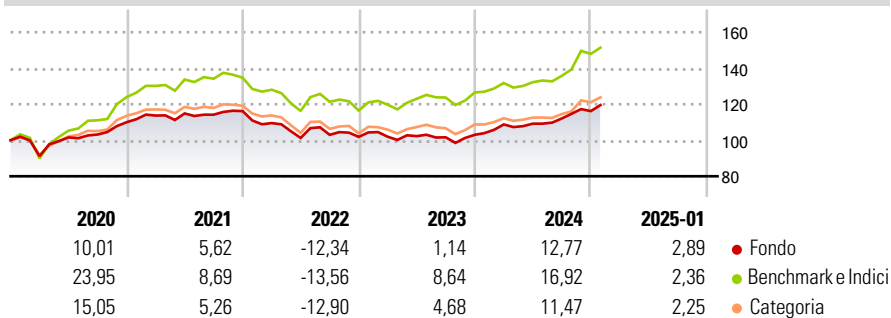
Morningstar Rating™

★★★

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

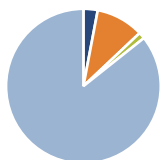
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	16,62	13,39	2024	5,57	0,40	2,66	3,64
1-Anno	15,46	18,58	16,79	2023	0,08	0,34	-0,65	1,37
3-Anni Ann.ti	3,15	6,38	4,71	2022	-5,75	-7,54	1,71	-1,11
5-Anni Ann.ti	3,25	7,50	5,45	2021	3,36	1,03	-0,60	1,75
10-Anni Ann.ti	2,45	7,02	5,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	Netta	2,98
Obbligazioni	9,98	
Liquidità	1,35	
Altro	85,69	

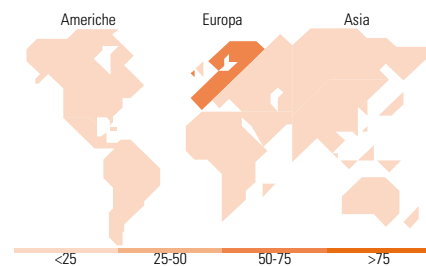
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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)	5,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,60	ISIN	LU1670708764		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)