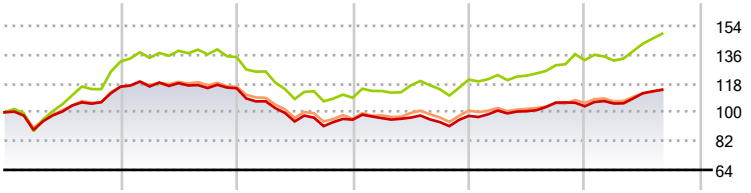
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	
16,02	-0,87	-17,06	2,48	6,16	9,89	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,07	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

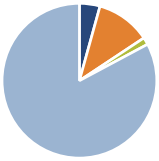
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	7,87	3,95
6-Mesi	6,33	10,52	4,46
1-Anno	10,01	18,47	9,18
3-Anni Ann.ti	5,86	9,97	4,93
5-Anni Ann.ti	1,16	4,98	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,64	6,11	-	-
2024	3,40	-0,41	5,34	-2,14
2023	1,01	0,34	-2,87	4,10
2022	-7,06	-11,77	-3,12	4,41
2021	0,09	1,80	-2,60	-0,11

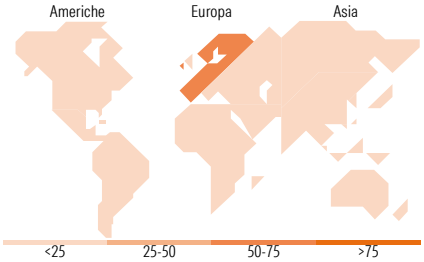
Portafoglio 31/07/2025



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 10,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	178,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670709069

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,23%
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.