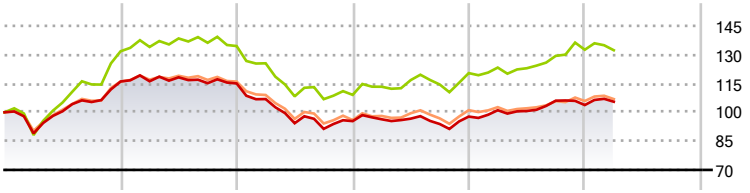
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc

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	2025-03	
16,02	-0,87	-17,06	2,48	6,16	1,64	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	-0,19	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

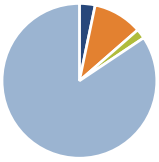
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-3,53	-2,46
6-Mesi	-2,22	0,70	-1,34
1-Anno	4,91	8,99	4,18
3-Anni Ann.ti	0,08	2,83	-0,73
5-Anni Ann.ti	2,30	7,08	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,64	-	-	-
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

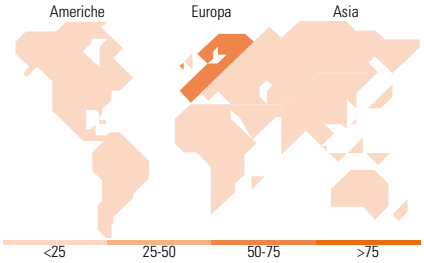
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,28
Obbligazioni	10,30
Liquidità	2,04
Altro	84,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,62
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	3,34
Northern Trust Global US...	—	3,15
Barclays Bank plc 1%	—	3,07
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,88
Itron, Inc. 1.375%	—	2,43
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,39
JD.com Inc. 0.25%	—	2,34
Halozyme Therapeutics Inc 1%...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,57
Da 0 a 4 cedole	82,83
Da 4 a 6 cedole	2,01
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	**22,34**
Stati Uniti	22,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	18,85
Asia	**8,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,29

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 (24/04/2025)	EUR 9,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	202,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	0,13 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.