

# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

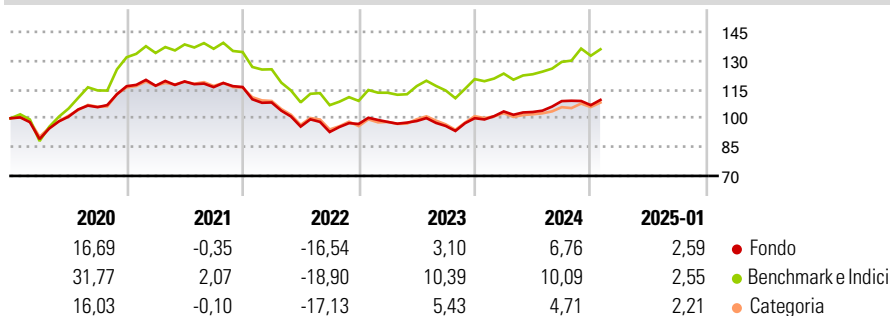
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

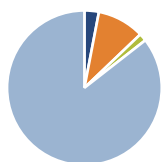
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,41	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,89	13,86	8,52	2024	3,50	-0,29	5,51	-1,96
3-Anni Ann.ti	-0,13	2,52	-0,80	2023	1,09	0,47	-2,60	4,21
5-Anni Ann.ti	1,59	5,61	1,40	2022	-6,91	-11,61	-2,95	4,52
10-Anni Ann.ti	0,98	5,12	1,38	2021	0,22	1,92	-2,49	0,04

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,02
Obbligazioni	9,84
Liquidità	1,59
Altro	85,54

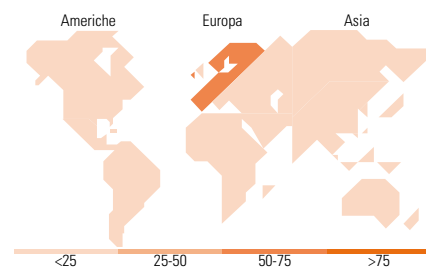
## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman	3.5%	3,79
Uber Technologies Inc	0.875%	3,50
Lantheus Holdings Inc	2.625%	3,17
Barclays Bank plc	1%	3,10
JPMorgan Chase Financial Co...		2,62
Nutanix Inc	0.25%	2,37
Box Inc.	1.5%	2,33
Itron, Inc.	1.375%	2,29
JD.com Inc.	0.25%	2,29
Ping An Insurance (Group)...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,22
Da 0 a 4 cedole	80,30
Da 4 a 6 cedole	1,91
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,10</b>
Stati Uniti	17,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>73,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	9,17
<b>Asia</b>	<b>9,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,51

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,06	ISIN	LU1670708509		
Patrimonio Netto (Mln)	204,11 USD				

(31/01/2025)