

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

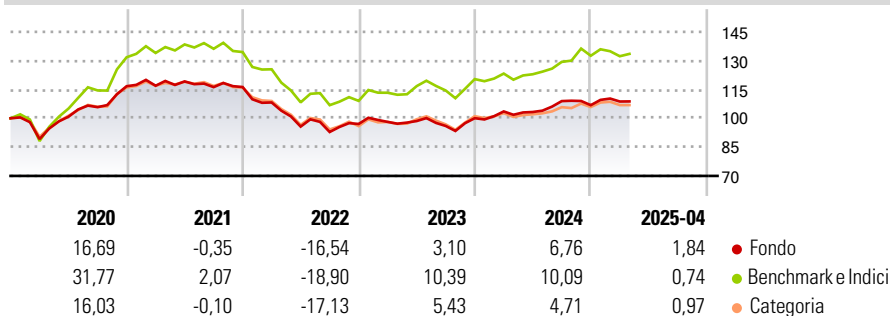
Morningstar Rating™

★★★

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

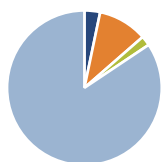
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,48	-0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	3,43	1,84	2025	1,78	-	-	-
1-Anno	8,09	11,81	6,61	2024	3,50	-0,29	5,51	-1,96
3-Anni Ann.ti	2,78	4,96	0,79	2023	1,09	0,47	-2,60	4,21
5-Anni Ann.ti	3,17	7,26	2,82	2022	-6,91	-11,61	-2,95	4,52
10-Anni Ann.ti	0,78	4,69	1,00	2021	0,22	1,92	-2,49	0,04

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

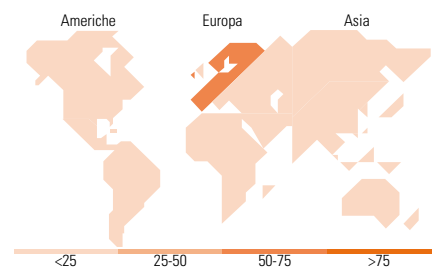
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc	—	3,89
Seagate HDD Cayman	—	3,62
Lantheus Holdings Inc	—	3,34
Northern Trust Global US...	—	3,15
Barclays Bank plc	—	3,07
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,88
Itron, Inc.	—	2,43
Coinbase Global Inc	—	2,39
JD.com Inc.	—	2,34
Halozyme Therapeutics Inc	—	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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2025)		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	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	EUR 15,08	ISIN	LU1670708509		
Patrimonio Netto (Mln)	202,82 USD				

(31/03/2025)