

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

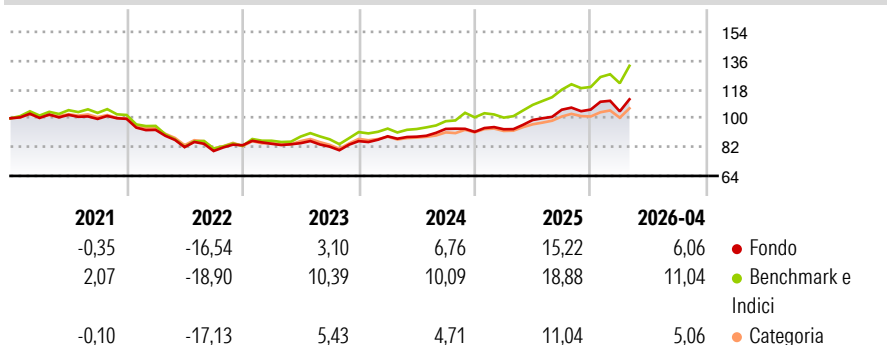
Morningstar Rating™

★★★

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

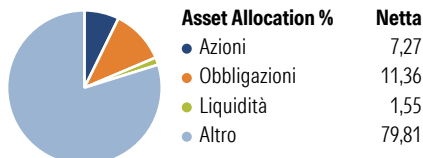
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	10,37	4,34	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	12,67	18,44	8,62	2025	1,78	6,19	6,49	0,10
1-Anno	22,19	34,16	16,36	2024	3,50	-0,29	5,51	-1,96
3-Anni Ann.ti	11,99	18,12	9,64	2023	1,09	0,47	-2,60	4,21
5-Anni Ann.ti	3,19	6,50	2,22	2022	-6,91	-11,61	-2,95	4,52
10-Anni Ann.ti	3,29	8,58	3,10					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

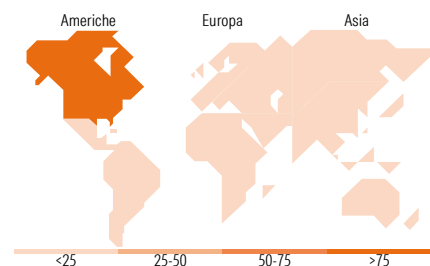
Box™

Qualità Credito		Basso
Bassa	Med	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	5,19
Seagate Technology Holdings...	☑	3,97
Barclays Bank plc 1%	-	3,80
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,65
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,57
Coinbase Global Inc 0%	-	3,18
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,16
Nebius Group Nv 2.75%...	-	3,11
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,22
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	98,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,48
Da 0 a 4 cedole	61,27
Da 4 a 6 cedole	1,81
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,25
Stati Uniti	77,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,04
Asia	5,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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 (29/05/2026)	EUR 18,79	ISIN	LU1670708509		
Patrimonio Netto (Mln)	220,59 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.