

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

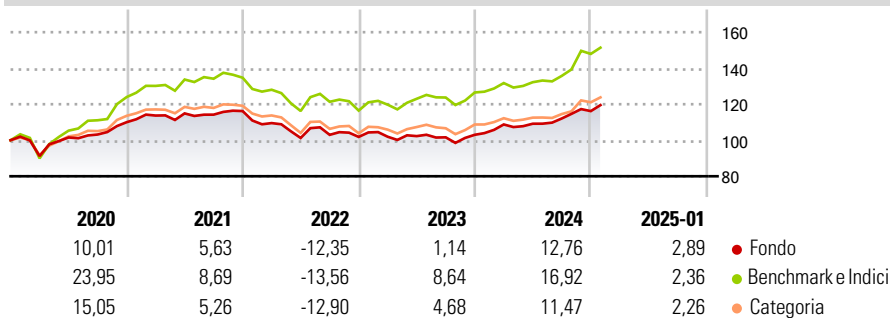
Morningstar Rating™

★★★

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

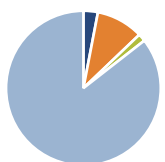
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	7,02	5,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	18,11	14,82	2024	5,57	0,38	2,66	3,64
1-Anno	15,28	18,93	16,72	2023	0,08	0,35	-0,65	1,37
3-Anni Ann.ti	2,73	6,58	4,78	2022	-5,74	-7,55	1,71	-1,11
5-Anni Ann.ti	3,05	7,61	5,36	2021	3,36	1,04	-0,60	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

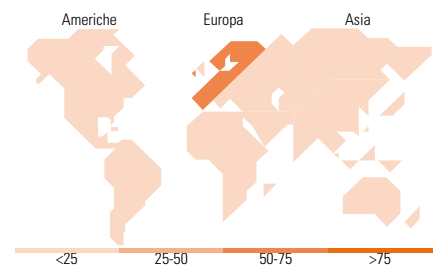
● Azioni	3,02
● Obbligazioni	9,84
● Liquidità	1,59
● Altro	85,54

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

America	17,10
Stati Uniti	17,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,39
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
Asia	9,51
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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 11,74	ISIN	LU1670708848		
Patrimonio Netto (Mln)	204,11 USD				

(31/01/2025)