

# 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

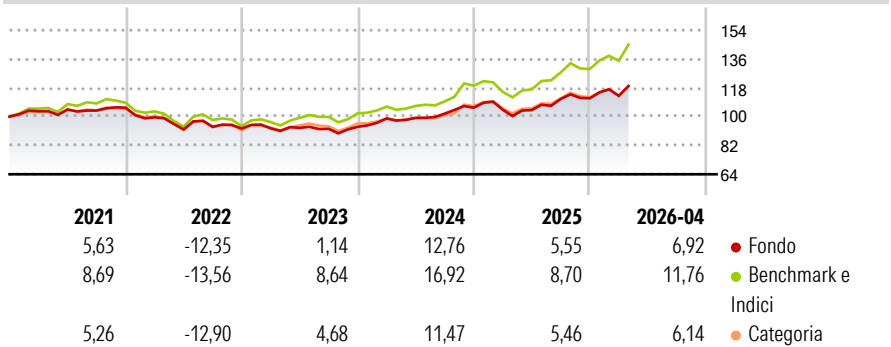
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

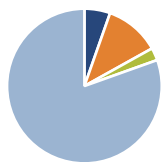
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	10,68	6,20	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	8,79	17,79	8,49	2025	-1,20	-0,22	6,67	0,38
1-Anno	17,03	28,81	15,21	2024	5,57	0,38	2,66	3,64
3-Anni Ann.ti	10,06	16,57	10,15	2023	0,08	0,35	-0,65	1,37
5-Anni Ann.ti	4,26	8,77	5,17	2022	-5,74	-7,55	1,71	-1,11
10-Anni Ann.ti	3,79	9,51	6,38					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

5,39  
11,53  
2,62  
80,45

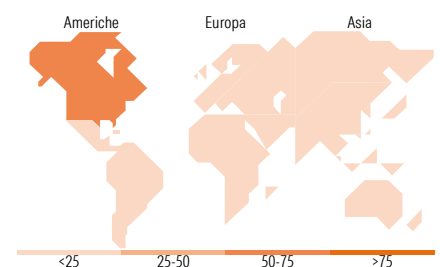
#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,99
Barclays Bank plc 1%	—	4,17
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,63
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,51
Coinbase Global Inc 0%	—	3,07
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,01
Nebius Group Nv 2.75%...	—	2,64
Halozyne Therapeutics Inc...	—	2,30
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,23
Itron, Inc. 0%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏦 Societario	97,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,33
📄 Derivati	0,44

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,55
Da 0 a 4 cedole	64,04
Da 4 a 6 cedole	1,93
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,42</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	8,30
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 12,80	ISIN	LU1670708848		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)