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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

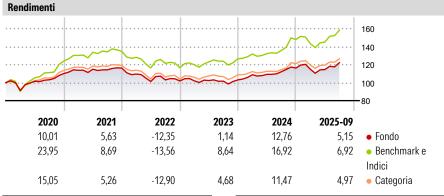
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med
Basati su FTSE Global CB TR	USD (dove	applicabile)	

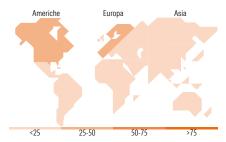
						•		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	10,49	5,62	Trimestrali %				
6-Mesi	14,94	21,24	12,53	2025	-1,20	-0,22	6,67	-
1-Anno	7,15	17,50	7,24	2024	5,57	0,38	2,66	3,64
3-Anni Ann.ti	6,02	10,61	6,70	2023	0,08	0,35	-0,65	1,37
5-Anni Ann.ti	3,07	7,38	4,53	2022	-5,74	-7,55	1,71	-1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2,71	7,85	5,21	2021	3,36	1,04	-0,60	1,75

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Barclays Bank plc 1%	_	3,90
Coinbase Global Inc 0%	_	3,59
Uber Technologies Inc 0.875%	_	3,55
Alibaba Group Holding Ltd	-	3,08
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,07
Cyberark Software Ltd. 0%	_	2,89
Itron, Inc. 1.375%	-	2,51
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,46
Ping An Insurance (Group)	_	2,29
Box Inc 1.5% 15/09/2029	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,51
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,09
Stati Uniti	27,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	48,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	15,85
Asia	9,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,05

Anagratica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 11,79
Patrimonio Netto (MIn)	190,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670708848

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-