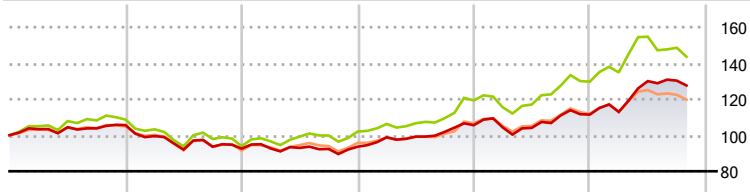
# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus CB TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,63 | -12,35 | 1,14 | 12,76 | 5,55 | 14,51 |
| Benchmark e Indici | 8,69 | -13,56 | 8,64 | 16,92 | 8,70 | 10,70 |
| Categoria | 5,26 | -12,90 | 4,68 | 11,47 | 5,46 | 7,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 79,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,11 | 10Y Risk | -Med |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,06 | -3,85 | -2,84 |
| 6-Mesi | 1,99 | -4,55 | 1,67 |
| 1-Anno | 10,96 | 9,32 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 13,98 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,24 | 5,08 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43 | 8,21 | 4,22 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

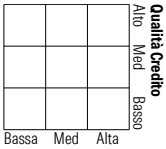
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,33 | 15,16 | 0,19 | - |
| 2025 | -1,20 | -0,22 | 6,67 | 0,38 |
| 2024 | 5,57 | 0,38 | 2,66 | 3,64 |
| 2023 | 0,08 | 0,35 | -0,65 | 1,37 |
| 2022 | -5,74 | -7,55 | 1,71 | -1,11 |

## Portafoglio 30/09/2026

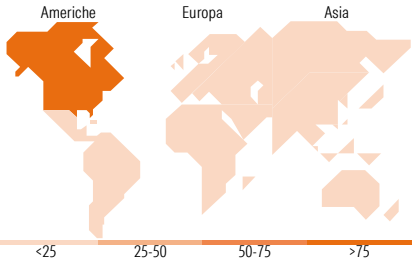


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 6,40 |
| Obbligazioni | 13,89 |
| Liquidità | 2,83 |
| Altro | 76,87 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Nebius Group N.V. 4.5% | — | 4,43 |
| Seagate Technology Holdings... | | 4,08 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 3,51 |
| Northern Trust The US Dollar D | — | 3,24 |
| Cyberark Software Ltd. 0% | — | 3,20 |
| Dynatrace Llc 0% | — | 3,02 |
| Barclays Bank plc 1% | — | 2,98 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,91 |
| Itron, Inc. 0% | — | 2,80 |
| Halozyme Therapeutics Inc... | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,25 |
| Derivati | 0,78 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 42,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **81,08** |
| Stati Uniti | 81,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,35** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 5,49 |
| **Asia** | **3,57** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (13/11/2026) | EUR 13,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 255,14 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,26 EUR |
| 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 | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR