

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

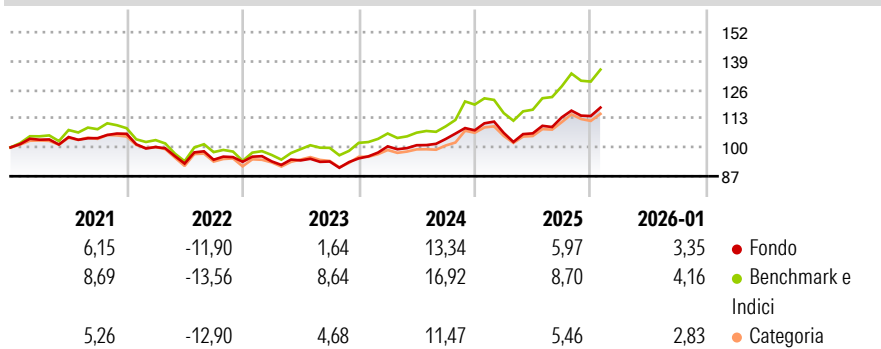
FTSE Global Focus CB TR USD

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.

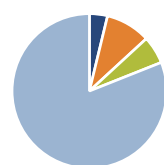
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	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	1,61	3,58	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,29	12,30	8,28	2025	-1,07	-0,20	6,80	0,51
1-Anno	5,81	10,56	3,39	2024	5,70	0,52	2,79	3,77
3-Anni Ann.ti	6,78	11,17	6,76	2023	0,21	0,47	-0,53	1,50
5-Anni Ann.ti	2,07	4,41	2,61	2022	-5,63	-7,42	1,84	-0,98
10-Anni Ann.ti	4,18	9,06	6,27					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

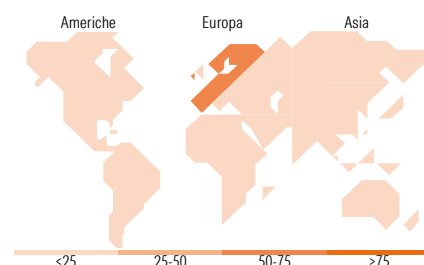
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,78
Obbligazioni	9,38
Liquidità	5,81
Altro	81,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,42
Barclays Bank plc 1%	—	3,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,92
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,61
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,60
Coinbase Global Inc 0%	—	2,59
Northern Trust Global US...	—	2,30
Halozyne Therapeutics Inc...	—	2,25
Itron, Inc. 1.375%	—	2,17
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
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
America	22,73
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 22,10	ISIN	LU1670708335		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				

(31/01/2026)