

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

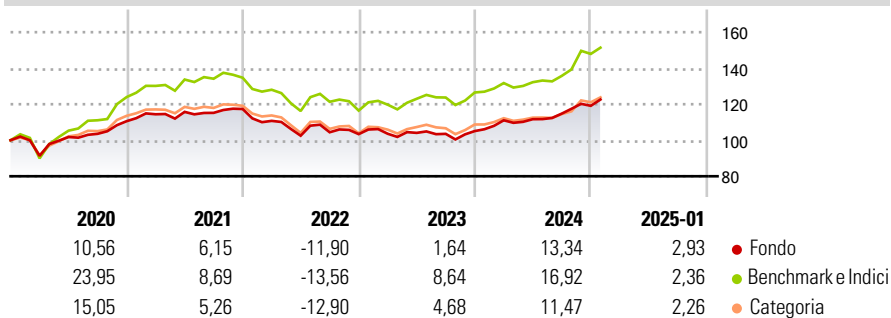
Morningstar Rating™

★★★

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

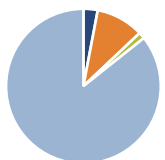
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	7,02	5,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,56	18,11	14,82	2024	5,70	0,52	2,79	3,77
1-Anno	15,73	18,93	16,72	2023	0,21	0,47	-0,53	1,50
3-Anni Ann.ti	3,67	6,58	4,78	2022	-5,63	-7,42	1,84	-0,98
5-Anni Ann.ti	3,49	7,61	5,36	2021	3,49	1,16	-0,48	1,88
10-Anni Ann.ti	2,97	7,02	5,03					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



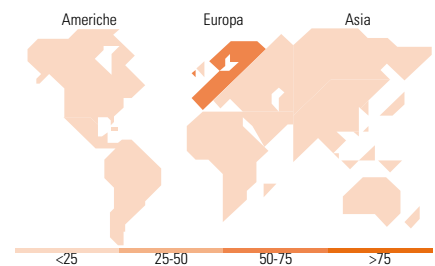
Asset Allocation %

Azioni	2,98
Obbligazioni	9,98
Liquidità	1,35
Altro	85,69

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,61
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,41
Barclays Bank plc 1%	-	3,19
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3,19
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,64
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,56
Itron, Inc. 1.375%	-	2,41
Box Inc. 1.5%	-	2,33
Ping An Insurance (Group)...	-	2,26
Nutanix Inc 0.25%	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	18,84
Da 0 a 4 cedole	78,64
Da 4 a 6 cedole	1,92
Da 6 a 8 cedole	0,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	17,30
Stati Uniti	17,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	62,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	9,79
Asia	10,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,08 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.	1,71%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 20,81	ISIN	LU1670708335		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)