

# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

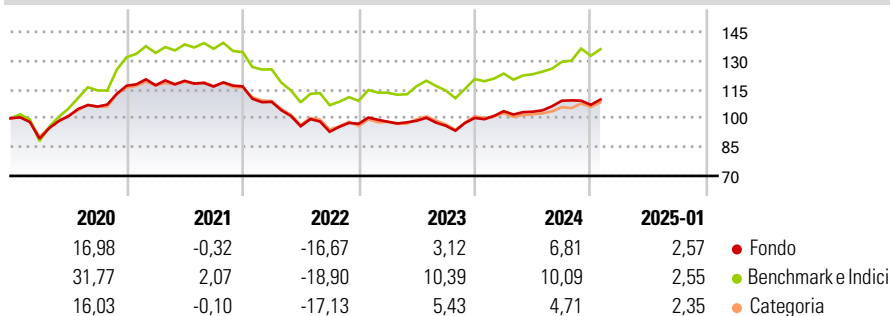
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

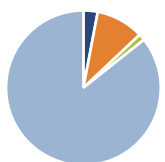
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,96	13,57	7,89	2024	3,53	-0,27	5,51	-1,96
3-Anni Ann.ti	-0,36	2,46	-0,75	2023	1,10	0,49	-2,60	4,21
5-Anni Ann.ti	1,69	5,48	1,59	2022	-6,91	-11,68	-2,99	4,48
10-Anni Ann.ti	0,93	5,11	1,32	2021	0,20	1,95	-2,49	0,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,98
Obbligazioni	9,98
Liquidità	1,35
Altro	85,69

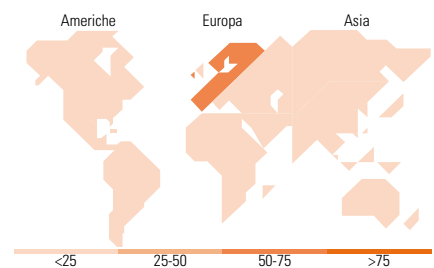
## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Basso			
	Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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 %

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

## Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,30</b>
Stati Uniti	17,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,00</b>
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)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,09	ISIN	LU1670708681		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)