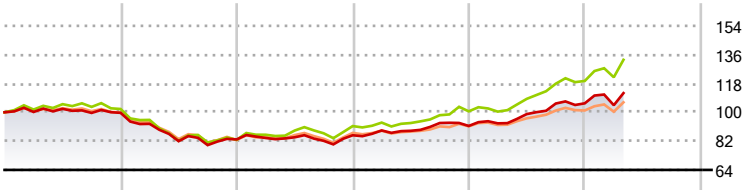
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	2026-04	
-0,32	-16,67	3,12	6,81	15,45	6,03	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	9,16	3,93
6-Mesi	8,76	17,56	6,69
1-Anno	20,69	32,16	15,09
3-Anni Ann.ti	11,32	17,66	9,16
5-Anni Ann.ti	3,14	7,08	2,42
10-Anni Ann.ti	3,26	8,61	3,06

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

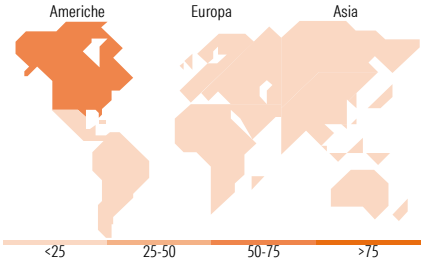
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	1,77	6,21	6,66	0,13
2024	3,53	-0,27	5,51	-1,96
2023	1,10	0,49	-2,60	4,21
2022	-6,91	-11,68	-2,99	4,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,39
Obbligazioni	11,53
Liquidità	2,62
Altro	80,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	4,99
Barclays Bank plc 1%	—	4,17
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,63
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,51
Coinbase Global Inc 0%	—	3,07
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,01
Nebius Group Nv 2.75%...	—	2,64
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,30
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,23
Itron, Inc. 0%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,55
Da 0 a 4 cedole	64,04
Da 4 a 6 cedole	1,93
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	**69,42**
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	8,30
Asia	**7,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

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 (13/05/2026)	EUR 15,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	195,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	1,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670708681

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 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.