

# M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

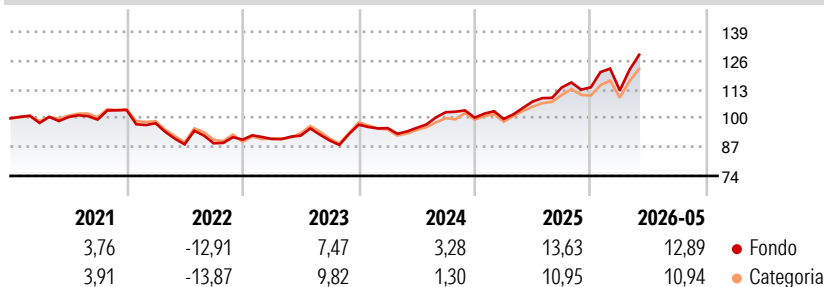
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



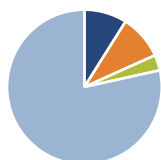
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	6,61	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	10,92	7,13	2025	-0,60	7,93	5,89	0,02
1-Anno	18,96	13,46	2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
3-Anni Ann.ti	11,27	8,85	2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
5-Anni Ann.ti	4,78	3,79	2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84
10-Anni Ann.ti	3,92	4,78					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



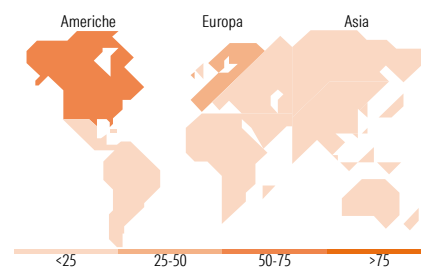
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,94
● Obbligazioni	9,34
● Liquidità	3,25
● Altro	78,47

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	□	4,91
Cyberark Software Ltd. 0%	-	4,44
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,32
Barclays Bank plc 1%	-	3,14
Coinbase Global Inc 0%	-	3,04
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,49
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	2,21
Nebius Group Nv 2.75%...	-	2,17
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,13
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	0,00
■ Societario	96,43
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,75
■ Derivati	1,81

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	40,96
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	1,82
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>65,53</b>
Stati Uniti	65,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,25
<b>Asia</b>	<b>3,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,11

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 15,02	ISIN	LU1670708178		
Patrimonio Netto (Mln)	232,94 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.