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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	15,58	12,72	2025	-0,60	7,93	5,89	-
1-Anno	10,40	10,13	2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
3-Anni Ann.ti	9,52	8,52	2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
5-Anni Ann.ti	4,07	3,71	2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84
10-Anni Ann.ti	2,83	3,82	2021	-2,13	2,77	-1,15	4,37

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	_	3,90
Coinbase Global Inc 0%	_	3,59
Uber Technologies Inc 0.875%	_	3,55
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,08
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,07
Cyberark Software Ltd. 0%	_	2,89
Itron, Inc. 1.375%	_	2,51
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,46
Ping An Insurance (Group)	_	2,29
Box Inc 1.5% 15/09/2029	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	13

📆 Governativo	0,00
Societario	98,43
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,51
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,40 0,49
	-, -
Da 6 a 8 cedole	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,09
Stati Uniti	27,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	48,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	15,85
Asia	9,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,05

Anagratica	
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 (17/10/2025)	CHF 13,64
Patrimonio Netto (MIn)	190,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708178

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	_