

# 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

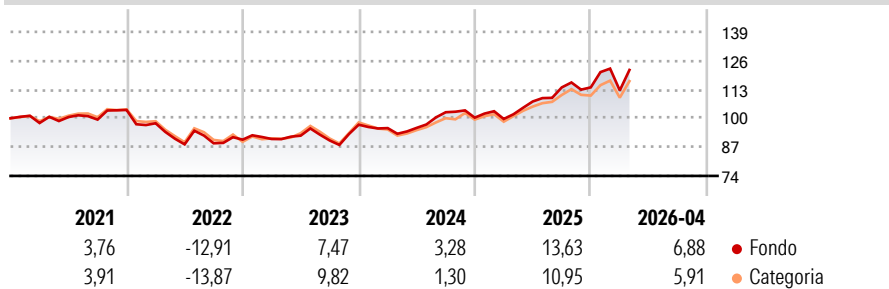
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



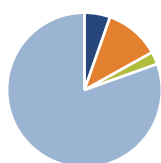
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,81
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	4,53	3,05	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	8,42	5,55	2025	-0,60	7,93	5,89	0,02
1-Anno	20,97	15,32	2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
3-Anni Ann.ti	10,99	9,11	2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
5-Anni Ann.ti	5,18	4,54	2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84
10-Anni Ann.ti	4,12	5,00					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa
Alta	Bassa	Med

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità 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	
<b>America</b>	<b>69,42</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	CHF 14,82	ISIN	LU1670708178		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)