

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

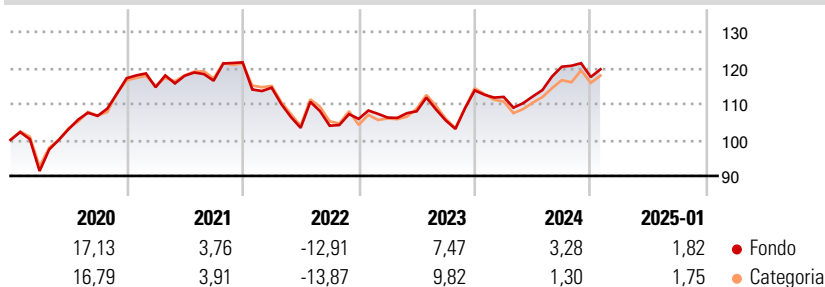
FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

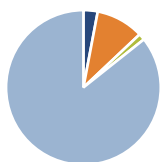
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global convertibles market over any five-year period while applying ESG criteria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,30
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	-0,53	1,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	5,57	2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
1-Anno	6,74	5,15	2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
3-Anni Ann.ti	2,01	1,70	2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84
5-Anni Ann.ti	3,22	3,47	2021	-2,13	2,77	-1,15	4,37
10-Anni Ann.ti	1,31	2,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

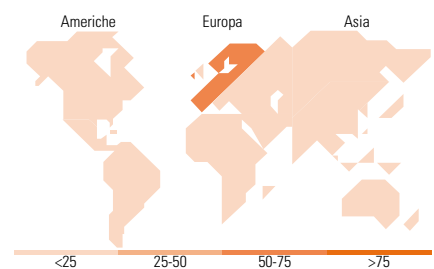
Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


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	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	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	Fondo
America	17,30
Stati Uniti	17,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	72,70
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
Asia	10,00
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)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 12,32	ISIN	LU1670708178		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)