

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

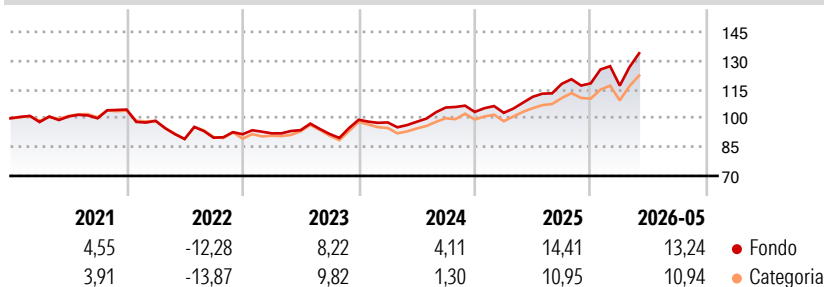
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,87
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 %

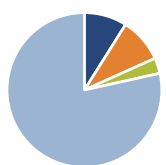
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	9,99	6,56
6-Mesi	12,36	8,33
1-Anno	21,86	17,77
3-Anni Ann.ti	12,38	10,18
5-Anni Ann.ti	5,84	4,69
10-Anni Ann.ti	4,76	6,73

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	-0,46	8,11	6,09	0,21
2024	-1,39	0,33	7,57	-2,17
2023	0,53	1,81	-2,18	8,10
2022	-5,64	-9,57	0,75	2,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

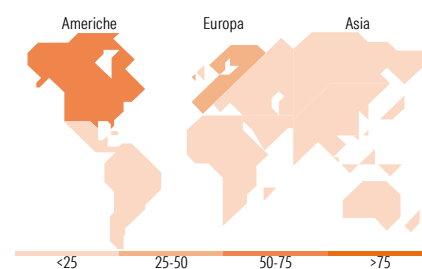
Azioni	8,94
Obbligazioni	9,34
Liquidità	3,25
Altro	78,47

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	65,53
Stati Uniti	65,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,36
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
Asia	3,11
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)	0,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	CHF 16,76	ISIN	LU1670708251		
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.