

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

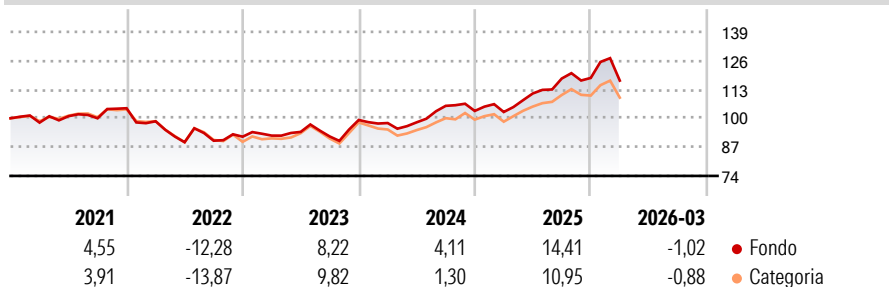
Morningstar Rating™

★★★★

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



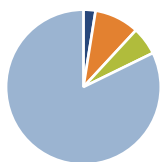
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
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	0,65	0,34	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	4,48	1,99	2025	-0,46	8,11	6,09	0,21
1-Anno	20,12	13,72	2024	-1,39	0,33	7,57	-2,17
3-Anni Ann.ti	9,60	7,17	2023	0,53	1,81	-2,18	8,10
5-Anni Ann.ti	4,16	2,44	2022	-5,64	-9,57	0,75	2,02
10-Anni Ann.ti	4,06	4,08					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



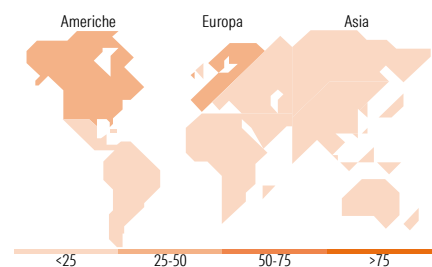
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,53
● Obbligazioni	9,35
● Liquidità	5,88
● Altro	82,24

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	—	3,84
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,33
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,18
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,13
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,11
Coinbase Global Inc 0%	—	2,81
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,11
Itron, Inc. 1.375%	—	1,99
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	33,59
Da 0 a 4 cedole	64,09
Da 4 a 6 cedole	1,88
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	
America	31,18
Stati Uniti	31,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	17,24
Asia	19,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,38

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	CHF 15,46	ISIN	LU1670708251		
Patrimonio Netto (Mln)	216,85 USD				

(28/02/2026)