

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

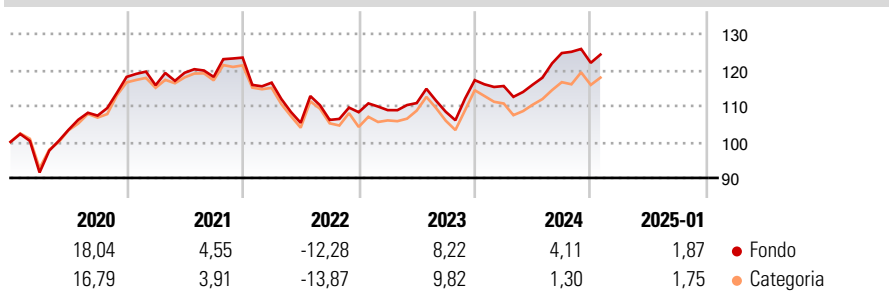
Morningstar Rating™

★★★

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



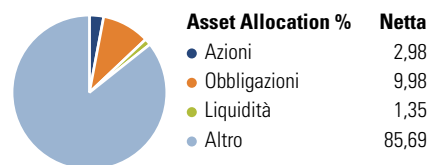
Misure di Rischio

Misura	Valore	Unità
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

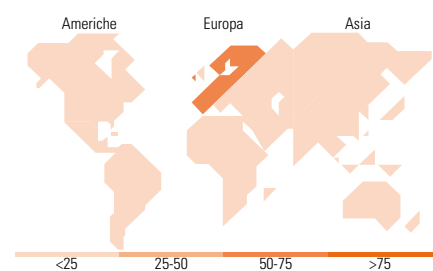
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	1,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	5,57	2024	-1,39	0,33	7,57	-2,17
1-Anno	7,59	5,15	2023	0,53	1,81	-2,18	8,10
3-Anni Ann.ti	2,76	1,70	2022	-5,64	-9,57	0,75	2,02
5-Anni Ann.ti	4,00	3,47	2021	-1,95	2,98	-0,96	4,54
10-Anni Ann.ti	2,01	2,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman	—	3,61
Uber Technologies Inc	—	3,41
Barclays Bank plc	—	3,19
Lantheus Holdings Inc	—	3,19
JPMorgan Chase Financial Co...	—	2,64
Jazz Investments I LTD	—	2,56
Itron, Inc.	—	2,41
Box Inc.	—	2,33
Ping An Insurance (Group)...	—	2,26
Nutanix Inc	—	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
Governativo	0,00
Societario	98,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	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
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)	0,30 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	CHF 13,48	ISIN	LU1670708251
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD		

(31/12/2024)

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-