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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	16,01	12,72	2025	-0,46	8,11	6,09	-
1-Anno	11,17	10,13	2024	-1,39	0,33	7,57	-2,17
3-Anni Ann.ti	10,32	8,52	2023	0,53	1,81	-2,18	8,10
5-Anni Ann.ti	4,84	3,71	2022	-5,64	-9,57	0,75	2,02
10-Anni Ann.ti	3,54	3,82	2021	-1,95	2,98	-0,96	4,54

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	_	3,90
Coinbase Global Inc 0%	_	3,59
Uber Technologies Inc 0.875%	_	3,55
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,08
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,07
Cyberark Software Ltd. 0%	_	2,89
Itron, Inc. 1.375%	_	2,51
Halozyme Therapeutics Inc	_	2,46
Ping An Insurance (Group)	_	2,29
Box Inc 1.5% 15/09/2029	=	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

₩ Governativo	0,00
Societario	98,43
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	25,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,51 70,30
•	- 1-
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,30 3,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,30 3,40 0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	27,09		
Stati Uniti	27,09		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	63,87		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	48,02		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	15,85		
Asia	9,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	9,05		

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018

CHF 15,00

190,54 USD

(30/09/2025

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708251

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