M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

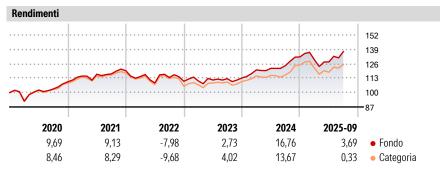
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

FTSE Global Focus CB TR USD

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	15,01	10,52	2025	-1,91	-1,50	7,32	-
1-Anno	6,55	4,51	2024	6,42	1,18	2,04	6,27
3-Anni Ann.ti	6,71	4,43	2023	0,28	0,77	1,06	0,59
5-Anni Ann.ti	5,37	3,33	2022	-4,40	-5,05	4,53	-3,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	-	2021	4,76	1,41	0,23	2,48

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

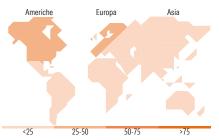




Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
Da 0 a 4 cedole	70,30
Da 4 a 6 cedole	3,40
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

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	19/11/2018		
Nome del Gestore	Leonard Vinville		
Data Inizio Gestione	30/07/2018		

USD 15,41

190,54 USD

(30/09/2025)

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866904789

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,94%
Spese correnti 0,94%
Commissione di incentivo -