

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

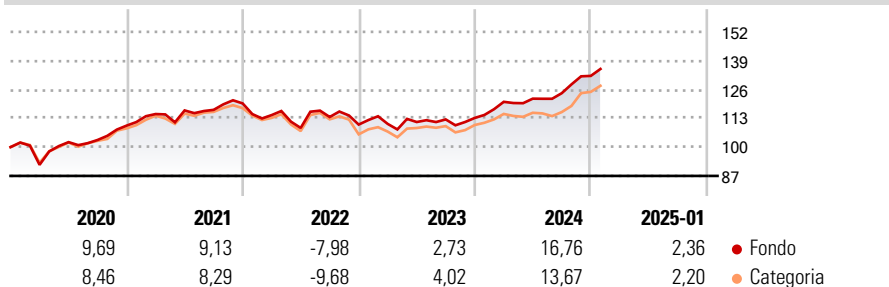
Morningstar Rating™

★★★

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

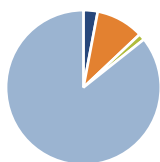
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	5,73	7,97
6-Mesi	12,43	13,44
1-Anno	17,29	14,24
3-Anni Ann.ti	6,13	4,77
5-Anni Ann.ti	5,65	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,42	1,18	2,04	6,27
2023	0,28	0,77	1,06	0,59
2022	-4,40	-5,05	4,53	-3,02
2021	4,76	1,41	0,23	2,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



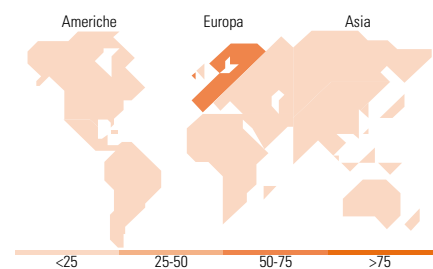
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,98
● Obbligazioni	9,98
● Liquidità	1,35
● Altro	85,69

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,61
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,41
Barclays Bank plc 1%	-	3,19
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3,19
JPMorgan Chase Financial Co...	-	2,64
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,56
Itron, Inc. 1.375%	-	2,41
Box Inc. 1.5%	-	2,33
Ping An Insurance (Group)...	-	2,26
Nutanix Inc 0.25%	-	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,40	ISIN	LU1866904789		
Patrimonio Netto (Mln)	198,57 USD				

(31/12/2024)