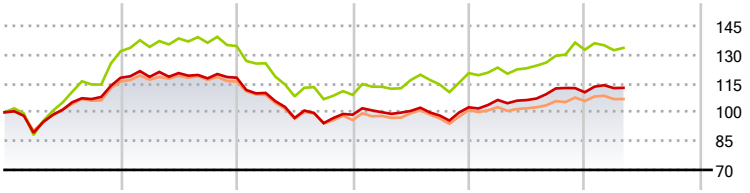
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR Cl-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
17,96	0,05	-16,32	3,90	7,62	2,10	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

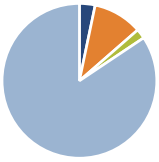
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-0,29	-1,19
6-Mesi	0,94	4,25	1,31
1-Anno	9,17	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	2,44	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	3,67	7,54	2,81
10-Anni Ann.ti	1,43	4,65	0,83

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,97	-	-	-
2024	3,73	-0,06	5,69	-1,78
2023	1,31	0,66	-2,39	4,37
2022	-6,73	-11,81	-2,79	4,65
2021	0,40	1,68	-2,29	0,29

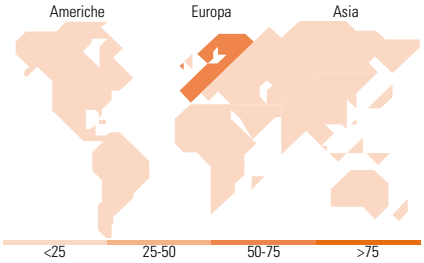
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,28
Obbligazioni	10,30
Liquidità	2,04
Altro	84,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,62
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	3,34
Northern Trust Global US...	—	3,15
Barclays Bank plc 1%	—	3,07
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,88
Itron, Inc. 1.375%	—	2,43
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,39
JD.com Inc. 0.25%	—	2,34
Halozyme Therapeutics Inc 1%...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,57
Da 0 a 4 cedole	82,83
Da 4 a 6 cedole	2,01
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	**22,34**
Stati Uniti	22,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	18,85
Asia	**8,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,29

Anagrafica

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
NAV (02/05/2025)	EUR 11,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	202,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	11,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797812044

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.