

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

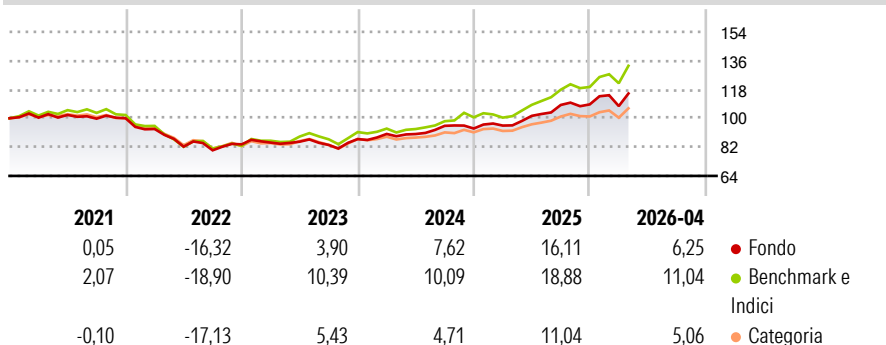
Morningstar Rating™

★★★★

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

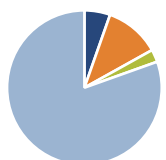
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 8,58 |
| 3Y R-Squared | 82,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,08 | 9,17 | 3,89 | Trimestrali % | -0,99 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,71 | 15,29 | 6,41 | 2026 | 1,97 | 6,35 | 6,72 | 0,33 |
| 1-Anno | 23,13 | 33,91 | 16,37 | 2025 | 3,73 | -0,06 | 5,69 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,95 | 17,61 | 9,14 | 2024 | 1,31 | 0,66 | -2,39 | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 6,63 | 2,23 | 2023 | -6,73 | -11,81 | -2,79 | 4,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91 | 8,59 | 3,05 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 5,39 |
| Obbligazioni | 11,53 |
| Liquidità | 2,62 |
| Altro | 80,45 |

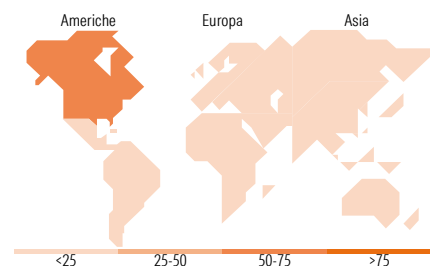
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust The US Dollar D | — | 4,99 |
| Barclays Bank plc 1% | — | 4,17 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 3,63 |
| Cyberark Software Ltd. 0% | — | 3,51 |
| Coinbase Global Inc 0% | — | 3,07 |
| Goldman Sachs Finance Corp... | — | 3,01 |
| Nebius Group Nv 2.75%... | — | 2,64 |
| Halozyme Therapeutics Inc... | — | 2,30 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | — | 2,23 |
| Itron, Inc. 0% | — | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 13 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,33 |
| Derivati | 0,44 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 33,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,42 |
| Stati Uniti | 69,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,84 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 8,30 |
| Asia | 7,74 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 19/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Leonard Vinville | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 14,57 | ISIN | LU1797812044 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,46 USD | | | | |

(31/03/2026)