

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

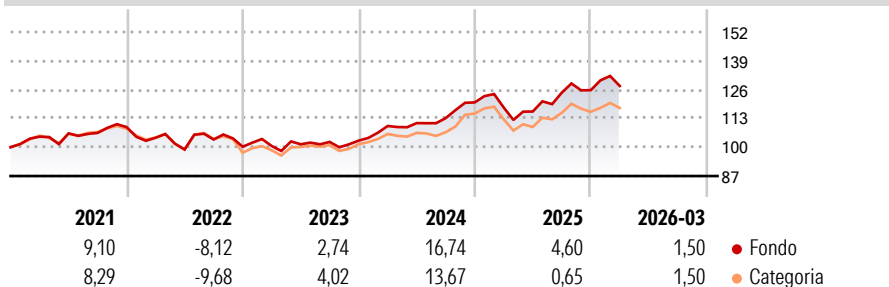
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rend. Cumulati %

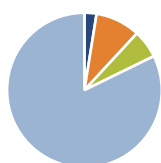
	Fondo	Cat
3-Mesi	4,06	3,29
6-Mesi	7,78	4,65
1-Anno	23,82	16,55
3-Anni Ann.ti	10,80	8,30
5-Anni Ann.ti	5,50	3,04
10-Anni Ann.ti	5,37	4,50

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,50	-	-	-
2025	-1,93	-1,52	7,31	0,93
2024	6,42	1,18	2,03	6,26
2023	0,33	0,76	1,05	0,58
2022	-4,41	-5,07	4,52	-3,13

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

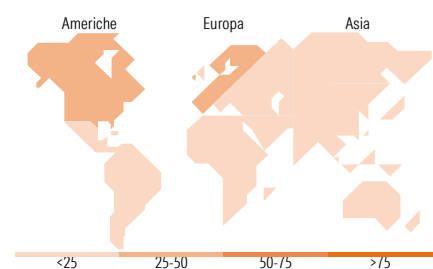
● Azioni	2,53
● Obbligazioni	9,35
● Liquidità	5,88
● Altro	82,24

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	-	3,84
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,33
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,18
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,13
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,11
Coinbase Global Inc 0%	-	2,81
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,11
Itron, Inc. 1.375%	-	1,99
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,03
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	33,59
Da 0 a 4 cedole	64,09
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>31,18</b>
Stati Uniti	31,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	17,24
<b>Asia</b>	<b>19,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,38

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 22,40	ISIN	LU1670709812		
Patrimonio Netto (Mln)	216,85 USD				

(28/02/2026)