

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

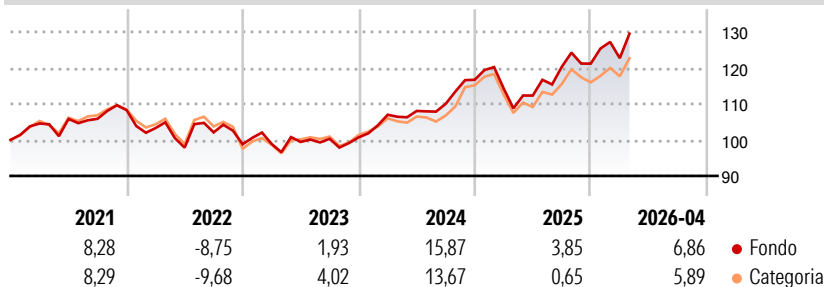
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



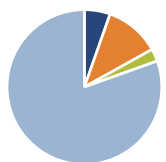
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	4,40	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	4,23	3,55	2025	-2,10	-1,68	7,11	0,74
1-Anno	19,06	17,34	2024	6,23	0,98	1,84	6,06
3-Anni Ann.ti	10,26	9,44	2023	0,08	0,56	0,88	0,40
5-Anni Ann.ti	4,42	3,60	2022	-4,60	-5,26	4,31	-3,21
10-Anni Ann.ti	4,71	4,87					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



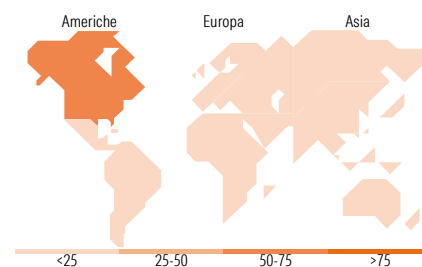
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,39
● Obbligazioni	11,53
● Liquidità	2,62
● Altro	80,45

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### 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	
<b>America</b>	<b>69,42</b>
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
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)	4,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 20,10	ISIN	LU1670709655		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)