

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

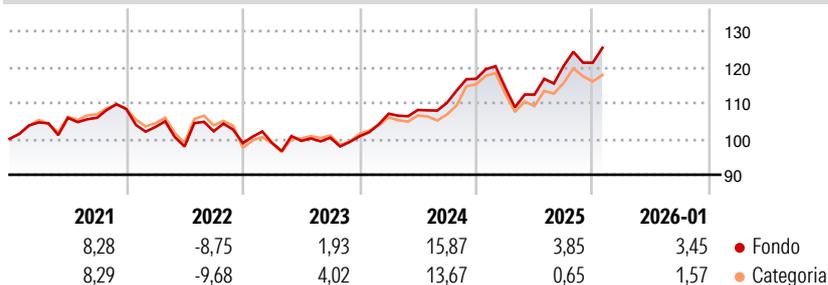
Morningstar Rating™

★★★

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



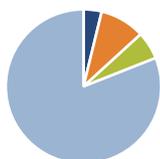
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
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	1,59	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	5,81	2025	-2,10	-1,68	7,11	0,74
1-Anno	3,71	-2,11	2024	6,23	0,98	1,84	6,06
3-Anni Ann.ti	6,87	5,05	2023	0,08	0,56	0,88	0,40
5-Anni Ann.ti	3,42	1,49	2022	-4,60	-5,26	4,31	-3,21
10-Anni Ann.ti	5,00	4,72					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



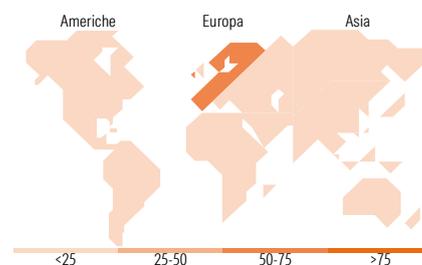
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,78
● Obbligazioni	9,38
● Liquidità	5,81
● Altro	81,03

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	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,42
Barclays Bank plc 1%	-	3,39
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,92
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,61
Cyberark Software Ltd. 0%	-	2,60
Coinbase Global Inc 0%	-	2,59
Northern Trust Global US...	-	2,30
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,25
Itron, Inc. 1.375%	-	2,17
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
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	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
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	22,73
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 19,70	ISIN	LU1670709655		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				

(31/01/2026)