

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-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

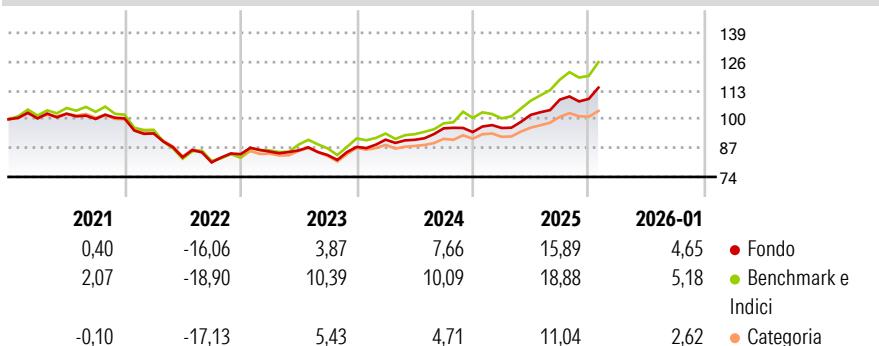
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk	Med
3Y Alpha	-0,64	0,72	77,32	6,82	Med	Med	Med	
3Y Beta	0,64	0,72	77,32	6,82	Med	Med	Med	
3Y R-Squared	0,92	0,92	0,92	0,92	Med	Med	Med	
3Y Info Ratio	0,92	0,92	0,92	0,92	Med	Med	Med	
3Y Tracking Error	4,03	4,03	4,03	4,03	Med	Med	Med	
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)								

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	5,26	2,49
6-Mesi	12,12	15,08	7,39
1-Anno	17,66	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	9,27	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	1,70	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	4,00	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

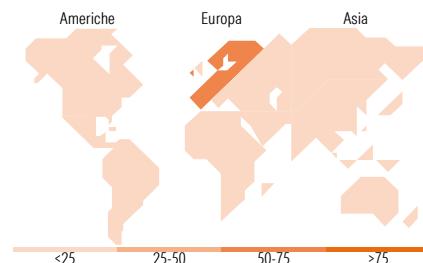
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	6,16	6,72	0,32
2024	3,75	-0,07	5,71	-1,77
2023	1,35	0,66	-2,43	4,35
2022	-6,75	-11,49	-2,82	4,64

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



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	93,97
Societario	0,00	
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 - Emergenti		12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,96	ISIN	LU1670709499		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				
(31/01/2026)					