

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

## 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 %

Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	1,59	-0,94
6-Mesi	10,35	5,81
1-Anno	3,74	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,87	5,05
5-Anni Ann.ti	3,43	1,49
10-Anni Ann.ti	5,01	4,72

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

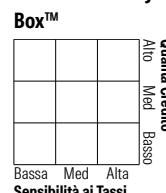
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-1,68	7,13	0,74
2024	6,21	0,98	1,83	6,06
2023	0,07	0,57	0,86	0,39
2022	-4,58	-5,24	4,31	-3,21

### Portafoglio 31/01/2026

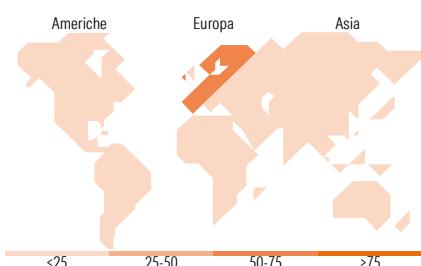


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,78
• Obbligazioni	9,38
• Liquidità	5,81
• Altro	81,03

### Fixed Income Style



### Fondo



### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Australia
Giappone
Paesi Sviluppati
Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,20	ISIN	LU1670709739		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				
(31/01/2026)					