

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

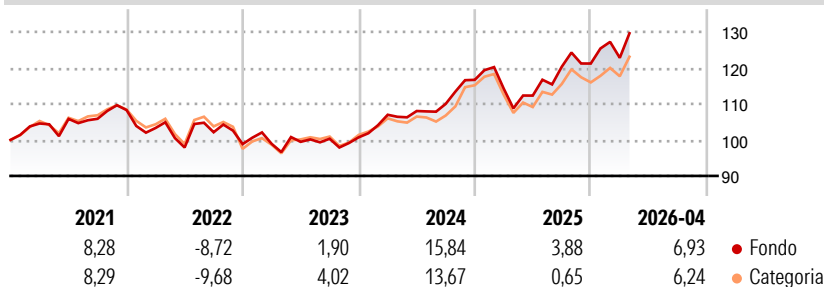
Morningstar Rating™

★★★

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



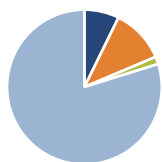
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,64
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	6,65	5,86	2026	1,32	-	-	-
6-Mesi	11,96	9,45	2025	-2,10	-1,68	7,13	0,74
1-Anno	18,30	13,85	2024	6,21	0,98	1,83	6,06
3-Anni Ann.ti	10,60	9,35	2023	0,07	0,57	0,86	0,39
5-Anni Ann.ti	6,25	5,16	2022	-4,58	-5,24	4,31	-3,21
10-Anni Ann.ti	4,98	5,08					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



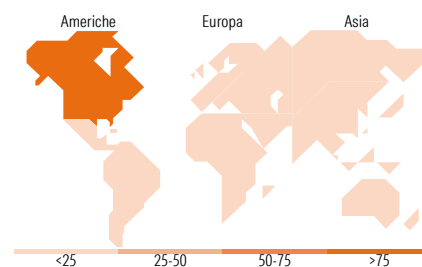
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,27
● Obbligazioni	11,36
● Liquidità	1,55
● Altro	79,81

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	5,19
Seagate Technology Holdings...	☑	3,97
Barclays Bank plc 1%	-	3,80
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,65
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,57
Coinbase Global Inc 0%	-	3,18
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,16
Nebius Group Nv 2.75%...	-	3,11
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,22
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,05
📊 Derivati	0,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	36,48
Da 0 a 4 cedole	61,27
Da 4 a 6 cedole	1,81
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	
America	77,25
Stati Uniti	77,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,04
Asia	5,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	USD 17,93	ISIN	LU1670709739		
Patrimonio Netto (Mln)	220,59 USD				

(30/04/2026)