

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

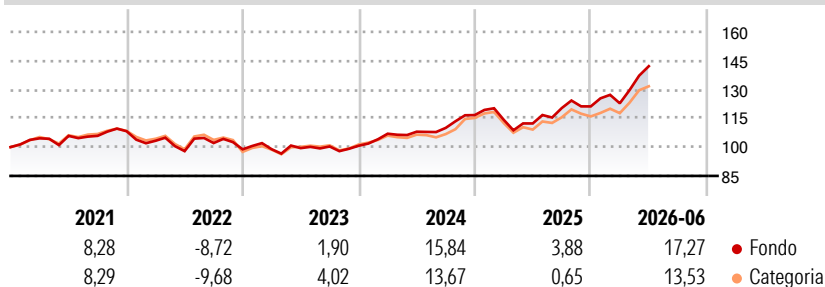
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,92 |
| 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 | 13,27 | 11,20 | 2026 | 1,32 | 15,74 | - | - |
| 6-Mesi | 16,44 | 13,83 | 2025 | -2,10 | -1,68 | 7,13 | 0,74 |
| 1-Anno | 25,59 | 22,82 | 2024 | 6,21 | 0,98 | 1,83 | 6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,26 | 10,52 | 2023 | 0,07 | 0,57 | 0,86 | 0,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,87 | 4,76 | 2022 | -4,58 | -5,24 | 4,31 | -3,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,41 | 5,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,94
9,34
3,25
78,47

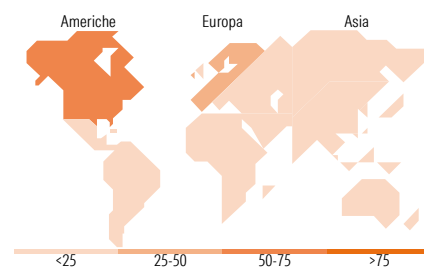
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Seagate Technology Holdings... | | 4,91 |
| Cyberark Software Ltd. 0% | | 4,44 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | | 3,32 |
| Barclays Bank plc 1% | | 3,14 |
| Coinbase Global Inc 0% | | 3,04 |
| Goldman Sachs Finance Corp... | | 2,49 |
| Lantheus Holdings Inc 2.625% | | 2,21 |
| Nebius Group Nv 2.75%... | | 2,17 |
| Halozyme Therapeutics Inc... | | 2,13 |
| Schneider Electric SE 1.97% | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,75 |
| Derivati | 1,81 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 40,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,82 |
| 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 | 65,53 |
| Stati Uniti | 65,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,36 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,25 |
| Asia | 3,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (03/07/2026) | | 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 (03/07/2026) | USD 18,44 | ISIN | LU1670709739 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,94 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.