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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

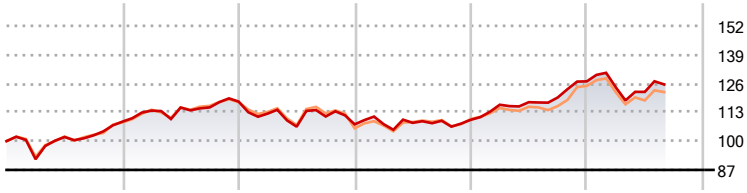
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	8,81	8,28	-8,72	1,90	15,84	-1,09	Fondo
	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,23	Categoria

Misure di Rischio

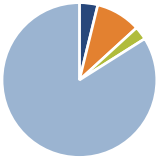
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,47	2,92
6-Mesi	3,06	-0,70
1-Anno	9,52	6,39
3-Anni Ann.ti	3,99	2,46
5-Anni Ann.ti	4,74	3,50
10-Anni Ann.ti	3,78	3,52

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

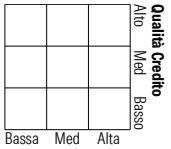
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-1,68	-	-
2024	6,21	0,98	1,83	6,06
2023	0,07	0,57	0,86	0,39
2022	-4,58	-5,24	4,31	-3,21
2021	4,55	1,23	0,03	2,28

Portafoglio 31/08/2025

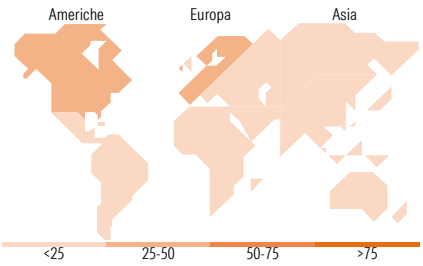


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,83
Obbligazioni	9,39
Liquidità	2,81
Altro	83,97

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	—	4,00
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,57
Coinbase Global Inc 0%	—	3,53
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	2,73
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,70
Itron, Inc. 1.375%	—	2,57
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,55
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,50
Ping An Insurance (Group)...	—	2,46
Box Inc. 1.5%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,91
Da 0 a 4 cedole	72,78
Da 4 a 6 cedole	3,47
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,16**
Stati Uniti	26,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	48,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	16,42
Asia	**8,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,61

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (17/09/2025)	USD 16,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	182,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670709739
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR