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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD
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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,07		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,25		
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error Basati su FTSE Global CB TF	, .	10Y Risk	Med		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	Q 4
3-Mesi	-6,40	-7,36	-6,99	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,12	0,62	-0,81	2025	-0,89	-	-	-
1-Anno	5,57	8,46	6,02	2024	5,90	0,71	2,99	3,96
3-Anni Ann.ti	2,08	3,59	2,05	2023	0,40	0,65	-0,34	1,69
5-Anni Ann.ti	3,97	7,86	5,07	2022	-5,45	-7,25	2,03	-0,80
10-Anni Ann.ti	2,63	5,61	3,78	2021	3,68	1,35	-0,29	2,07
Rendimenti aggiornati al 02/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	_	3,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,62
Lantheus Holdings Inc 2.625%	_	3,34
Northern Trust Global US	_	3,15
Barclays Bank plc 1%	-	3,07
Alibaba Group Holding Ltd	=	2,88
Itron, Inc. 1.375%	_	2,43
Coinbase Global Inc 0.25%	_	2,39
JD.com Inc. 0.25%	_	2,34
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,57
Da 0 a 4 cedole	82,83
Da 4 a 6 cedole	2,01
Da 6 a 8 cedole	0,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,34
Stati Uniti	22,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	18,85
Asia	8,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,29

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 (02/05/2025)	EUR 22,11
Patrimonio Netto (MIn)	202,82 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,21 EUR
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670709143

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
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 sarà responsabile dell' uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

