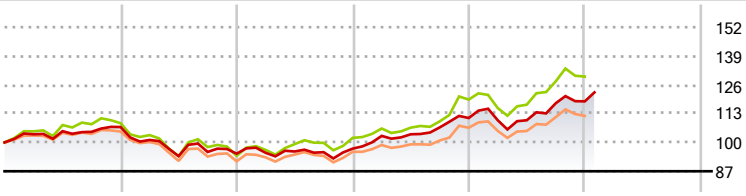
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,95	-11,23	2,40	14,19	6,77	3,41	Fondo
8,69	-13,56	8,64	16,92	8,70	4,16	Benchmark e Indici
5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	2,75	0,99
6-Mesi	11,05	13,63	8,58
1-Anno	6,54	10,16	2,85
3-Anni Ann.ti	7,58	11,28	6,75
5-Anni Ann.ti	3,01	4,69	2,82
10-Anni Ann.ti	4,90	9,01	6,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

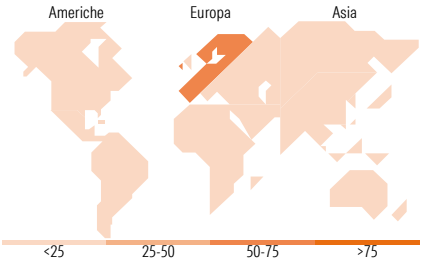
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-0,02	7,00	0,70
2024	5,90	0,71	2,99	3,96
2023	0,40	0,65	-0,34	1,69
2022	-5,45	-7,25	2,03	-0,80

Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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	0,00
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,73**
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	**12,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,10

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 (10/02/2026)	EUR 25,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	201,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	21,03 EUR
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	-

© 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 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.