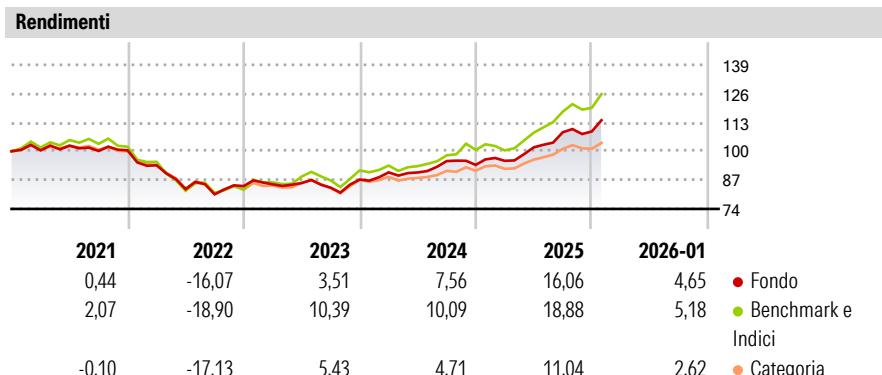


## M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc

| Categoria Morningstar™                            | Benchmark Morningstar                                 | Benchmark Dichiarato        | Morningstar Rating™ |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>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.



## Misure di Rischio

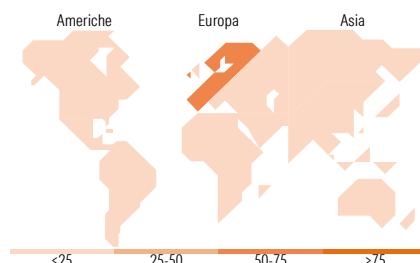
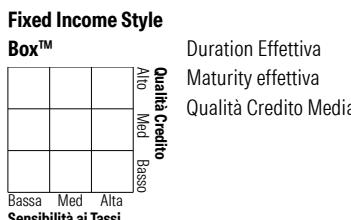
| Indice di Rendimento |       |                 |
|----------------------|-------|-----------------|
| 3Y Alpha             | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta              | 0,72  | 3Y Std Dev      |
| 3Y R-Squared         | 77,42 | 3Y Risk         |
| 3Y Info Ratio        | -0,89 | 5Y Risk         |
| 3Y Tracking Error    | 4,01  | 10Y Risk        |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,74  | 5,26  | 2,49  | 2026                     | -    | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 12,12 | 15,08 | 7,39  | 2025                     | 1,96 | 6,37  | 6,68  | 0,3  |
| 1-Anno           | 17,87 | 22,49 | 10,72 | 2024                     | 3,71 | -0,07 | 5,69  | -1,8 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,31  | 13,46 | 6,72  | 2023                     | 0,95 | 0,66  | -2,43 | 4,4  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,66  | 3,38  | 0,14  | 2022                     | 6,74 | 11,50 | 2,83  | 4,6  |
| 10 Anni Ann.ti   | 3,96  | 8,32  | 2,15  |                          |      |       |       |      |

10-Anni Anni.it

Portafoglio 31/01/2026



---

## Titoli principali

| Titolo principale                           | 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 %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Period |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 0,00   |
| Societario                       | 93,97  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | 6,03   |
| Derivati                         | 0,00   |

---

**Coupon Range %**

| Coupon Range %    | Fondi |
|-------------------|-------|
| 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 %**

| Ripartizione geografica %     |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>22,7</b> |
| Stati Uniti                   | 22,7        |
| Canada                        | 0,0         |
| America Latina e Centrale     | 0,0         |
| <b>Europa</b>                 | <b>65,1</b> |
| Regno Unito                   | 0,0         |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,8        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,0         |
| Europa dell'Est               | 0,0         |
| Africa                        | 0,0         |
| Medio Oriente                 | 11,3        |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,1</b> |
| Giappone                      | 0,0         |
| Australasia                   | 0,0         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,0         |
| Asia - Emergente              | 12,1        |

## Anagrafica

|                        |  |
|------------------------|--|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A.                              |
| Telefono               | -  |
| Web                    | <a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a> |
| Data di Partenza       | 09/11/2018                                       |
| Nome del Gestore       | Leonard Vinville                                 |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018                                       |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 17,03  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,47 USD                                       |
| (31/01/2026)           |  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR     |
| (10/02/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | SI           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1670709572 |