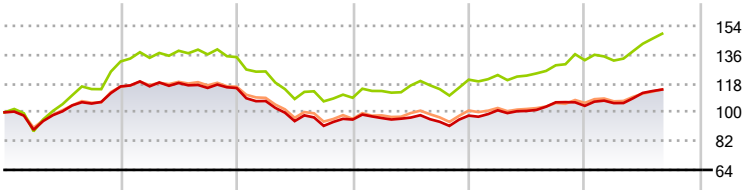
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
16,13	-0,84	-17,10	2,58	6,23	9,80	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

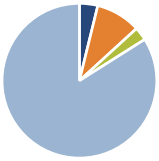
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	10,12	5,24
6-Mesi	10,07	13,94	7,01
1-Anno	13,68	21,40	10,76
3-Anni Ann.ti	6,93	11,12	5,88
5-Anni Ann.ti	2,28	6,14	2,18
10-Anni Ann.ti	1,78	6,35	1,95

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,65	6,03	-	-
2024	3,39	-0,40	5,36	-2,09
2023	0,98	0,32	-2,72	4,09
2022	-7,05	-11,74	-3,14	4,32
2021	0,07	1,80	-2,62	-0,06

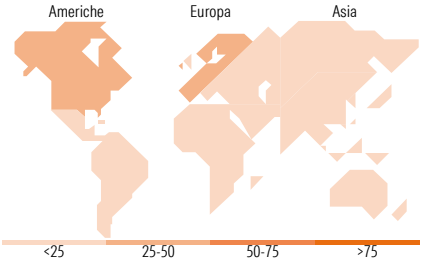
Portafoglio 31/08/2025



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)	EUR 12,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	182,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708921

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,23%
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.