

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

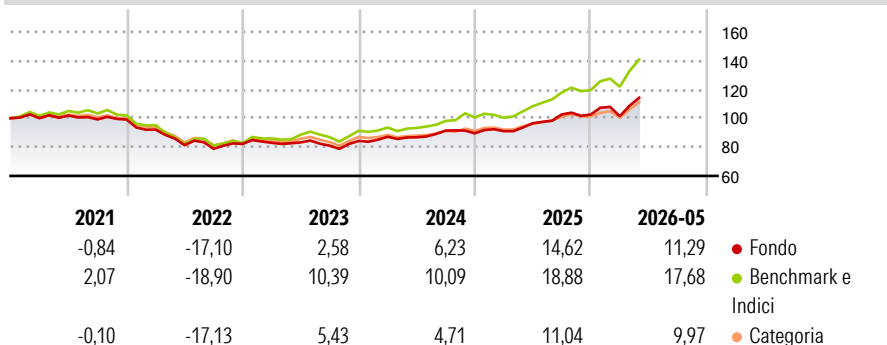
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

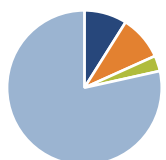
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	10,94	14,07	8,45	2026	-1,25	-	-	-
1-Anno	18,99	28,68	15,38	2025	1,65	6,03	6,35	0,01
3-Anni Ann.ti	11,09	16,40	9,15	2024	3,39	-0,40	5,36	-2,09
5-Anni Ann.ti	2,34	5,52	1,96	2023	0,98	0,32	-2,72	4,09
10-Anni Ann.ti	2,95	8,58	3,20	2022	-7,05	-11,74	-3,14	4,32

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,94
Obbligazioni	9,34
Liquidità	3,25
Altro	78,47

Fixed Income Style

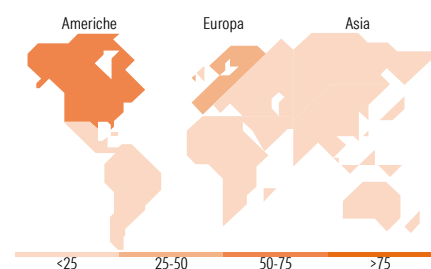
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	☑	4,91
Cyberark Software Ltd. 0%	—	4,44
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,32
Barclays Bank plc 1%	—	3,14
Coinbase Global Inc 0%	—	3,04
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,49
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	2,21
Nebius Group Nv 2.75%...	—	2,17
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,13
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	96,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	1,81

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	40,96
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	1,82
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,53
Stati Uniti	65,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,25
Asia	3,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,33	ISIN	LU1670708921		
Patrimonio Netto (Mln)	232,94 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.