

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

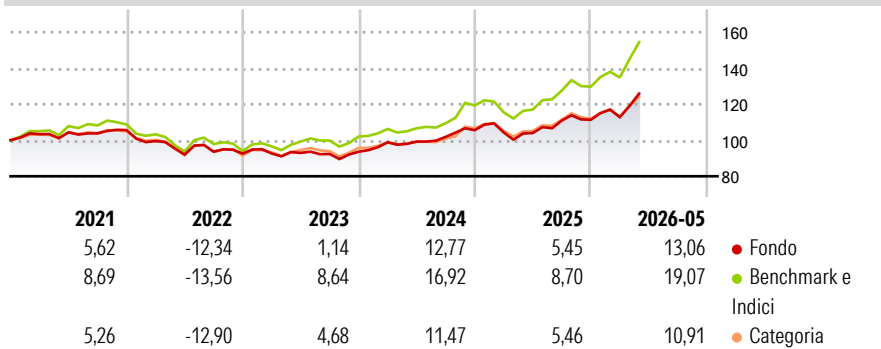
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

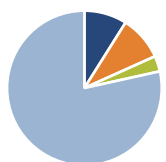
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	12,55	10,33
6-Mesi	15,23	18,41	12,56
1-Anno	23,93	32,81	21,28
3-Anni Ann.ti	11,40	16,42	10,88
5-Anni Ann.ti	4,30	7,57	4,81
10-Anni Ann.ti	4,11	9,58	6,58

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	-1,20	-0,33	6,67	0,38
2024	5,57	0,40	2,66	3,64
2023	0,08	0,34	-0,65	1,37
2022	-5,75	-7,54	1,71	-1,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 8,94
- 9,34
- 3,25
- 78,47

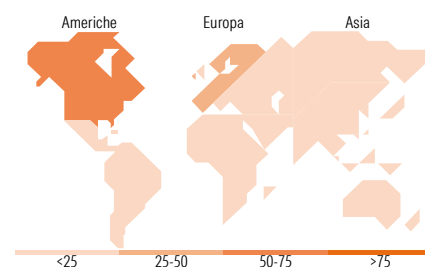
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

- 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
Halozyne 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)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 18,40	ISIN	LU1670708764		
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 produttrici; (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.