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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

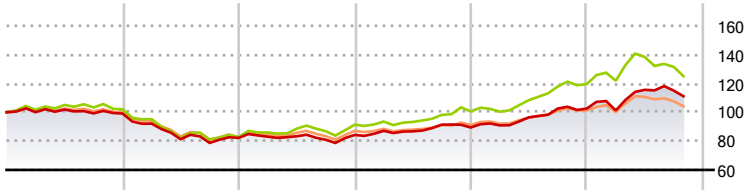
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-0,87	-17,06	2,48	6,16	14,70	8,32	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

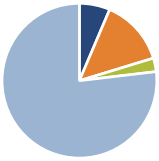
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,01	-8,96	-6,35
6-Mesi	-2,83	-11,43	-3,86
1-Anno	4,86	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	10,36	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	1,25	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	2,17	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	14,15	-0,48	-
2025	1,64	6,11	6,35	0,00
2024	3,40	-0,41	5,34	-2,14
2023	1,01	0,34	-2,87	4,10
2022	-7,06	-11,77	-3,12	4,41

Portafoglio 30/09/2026

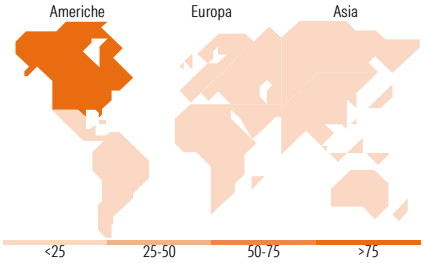


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,40
Obbligazioni	13,89
Liquidità	2,83
Altro	76,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group N.V. 4.5%	—	4,43
Seagate Technology Holdings...		4,08
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,51
Northern Trust The US Dollar D	—	3,24
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,20
Dynatrace Llc 0%	—	3,02
Barclays Bank plc 1%	—	2,98
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,91
Itron, Inc. 0%	—	2,80
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,07
Da 0 a 4 cedole	51,26
Da 4 a 6 cedole	6,41
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,08**
Stati Uniti	81,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,49
Asia	**3,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,57

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 (06/11/2026)	EUR 11,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	255,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670709069
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR