

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	77,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	5,26	2,49
6-Mesi	11,37	15,08	7,39
1-Anno	16,46	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	7,91	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	0,44	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	2,68	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

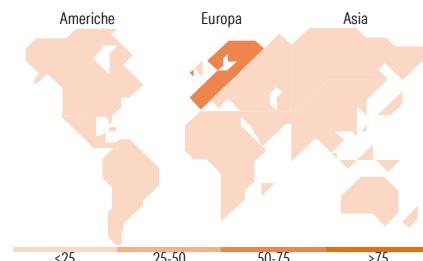
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,64	6,11	6,35	0,00
2024	3,40	-0,41	5,34	-2,14
2023	1,01	0,34	-2,87	4,10
2022	-7,06	-11,77	-3,12	4,41

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,78
Obbligazioni	9,38
Liquidità	5,81
Altro	81,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Basso Med Alto	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,05	ISIN	LU1670709069		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				
(31/01/2026)					