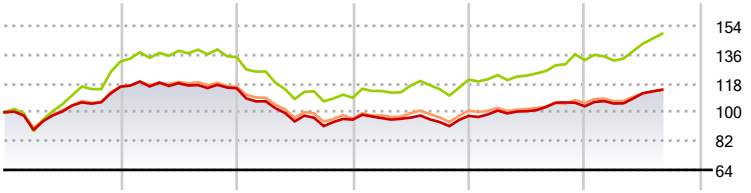
# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,02 | -0,87 | -17,06 | 2,48 | 6,16 | 9,89 | 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 | -1,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 77,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | - |

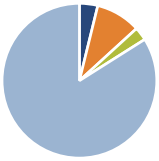
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,83 | 10,72 | 5,50 |
| 6-Mesi | 9,28 | 15,27 | 6,84 |
| 1-Anno | 13,77 | 22,30 | 11,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,95 | 11,39 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,29 | 6,27 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,65 | 6,50 | 2,12 |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,64 | 6,11 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,09 | 1,80 | -2,60 | -0,11 |

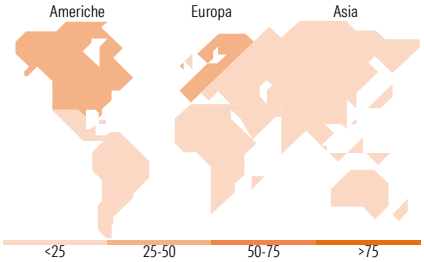
## Portafoglio 31/08/2025



| 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 (18/09/2025) | EUR 10,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) | 182,40 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025) | 0,14 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 | - |

© 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.