

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

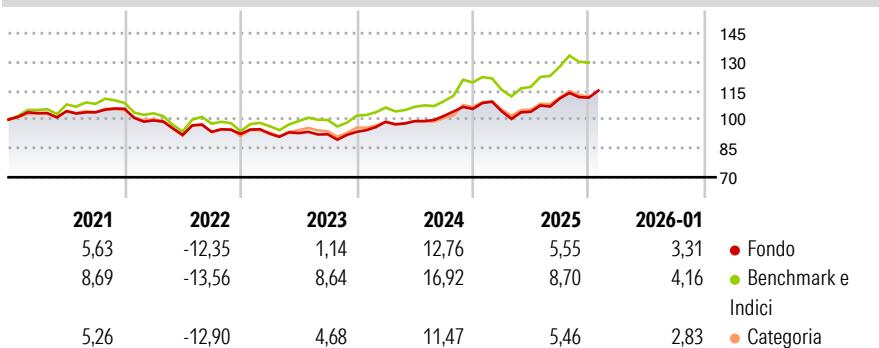
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR USD

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

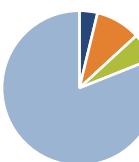
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,75	0,99
6-Mesi	10,35	13,63	8,58
1-Anno	5,33	10,16	2,85
3-Anni Ann.ti	6,28	11,28	6,75
5-Anni Ann.ti	1,74	4,69	2,82
10-Anni Ann.ti	3,61	9,01	6,22

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

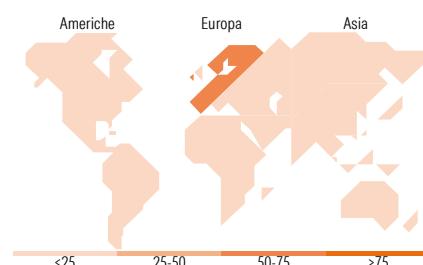
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-0,22	6,67	0,38
2024	5,57	0,38	2,66	3,64
2023	0,08	0,35	-0,65	1,37
2022	-5,74	-7,55	1,71	-1,11

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,73
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
Asia	12,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	12,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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.	2,23%
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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,14	ISIN	LU1670708848		
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD				
(31/01/2026)					