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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

## Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

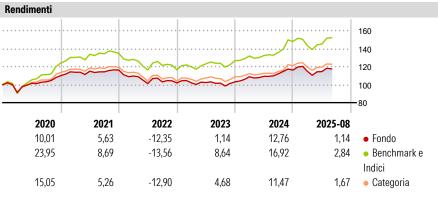
## **Benchmark Dichiarato** FTSE Global Focus CB TR USD

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



| Misure di Rischio           | )         |                 |      |
|-----------------------------|-----------|-----------------|------|
| 3Y Alpha                    | -2,18     | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta                     | 0,83      | 3Y Std Dev      | 7,46 |
| 3Y R-Squared                | 82,15     | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio               | -0,88     | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error           | 4,13      | 10Y Risk        | -    |
| Basati su FTSE Global CB TR | USD (dove | applicabile)    |      |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 6,07  | 8,44  | 5,09 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 5,04  | 9,49  | 3,74 | 2025          | -1,20 | -0,22 | -     | -     |
| 1-Anno   | 9,75  | 17,56 | 9,80 | 2024          | 5,57  | 0,38  | 2,66  | 3,64  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 4,25  | 7,13  | 4,73 | 2023          | 0,08  | 0,35  | -0,65 | 1,37  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,48  | 7,51  | 4,98 | 2022          | -5,74 | -7,55 | 1,71  | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/09/2 | 2,63  | 7,22  | 5,04 | 2021          | 3,36  | 1,04  | -0,60 | 1,75  |

#### **Portafoglio** 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P        |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| 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 Azionar  | i       | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 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 (12/09/2025)       | EUR 11,49           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 182,40 USD          |
| (31/08/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,16 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (12/09/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1670708848 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR    |
| T.E.R.                       | 2,21%     |
| Spese correnti               | 2,21%     |
| Commissione di incentivo     | -         |