

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

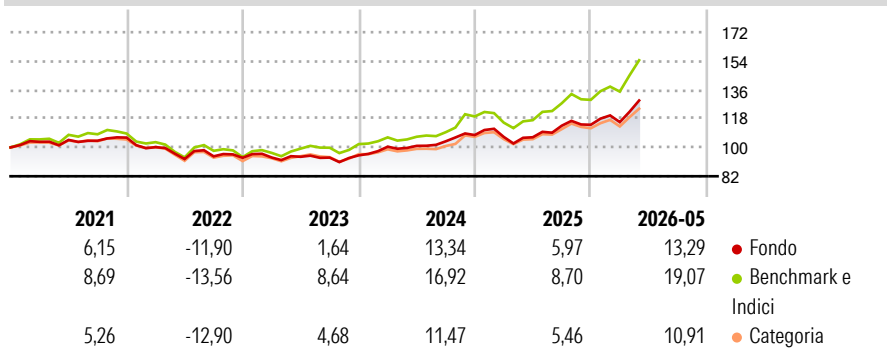
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

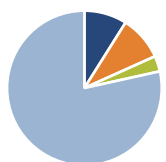
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,81	12,55	11,24
6-Mesi	17,25	18,41	13,55
1-Anno	25,37	32,81	22,05
3-Anni Ann.ti	12,65	16,42	11,17
5-Anni Ann.ti	5,13	7,57	5,02
10-Anni Ann.ti	4,67	9,58	6,68

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-1,07	-0,20	6,80	0,51
2024	5,70	0,52	2,79	3,77
2023	0,21	0,47	-0,53	1,50
2022	-5,63	-7,42	1,84	-0,98

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,94
9,34
3,25
78,47

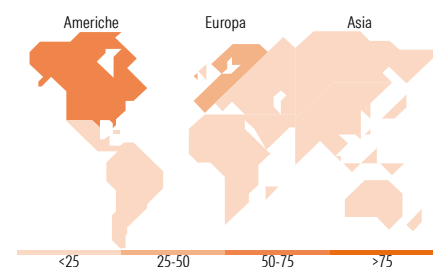
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...		4,91
Cyberark Software Ltd. 0%		4,44
Uber Technologies Inc 0.875%		3,32
Barclays Bank plc 1%		3,14
Coinbase Global Inc 0%		3,04
Goldman Sachs Finance Corp...		2,49
Lantheus Holdings Inc 2.625%		2,21
Nebius Group Nv 2.75%...		2,17
Halozyme Therapeutics Inc...		2,13
Schneider Electric SE 1.97%		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	1,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,96
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	1,82
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,53
Stati Uniti	65,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,25
Asia	3,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 24,96	ISIN	LU1670708335		
Patrimonio Netto (Mln)	232,94 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.