

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

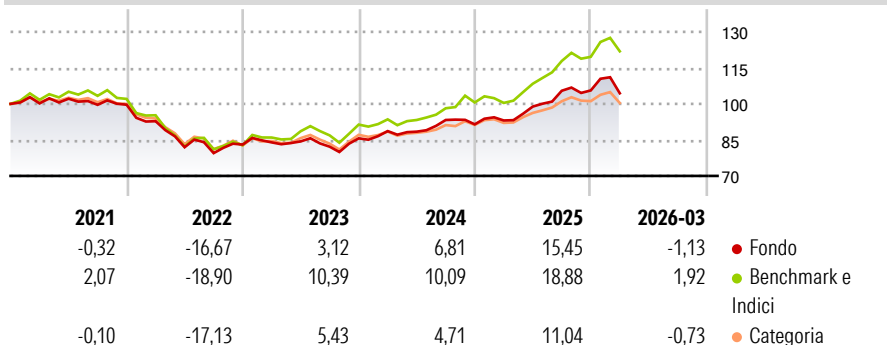
Morningstar Rating™

★★★

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

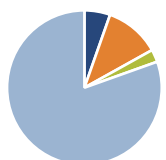
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	3,06	1,11	Trimestrali %	-1,13	-	-	-
6-Mesi	5,15	8,00	3,49	2026	-1,13	-	-	-
1-Anno	21,68	29,67	16,10	2025	1,77	6,21	6,66	0,13
3-Anni Ann.ti	10,67	15,57	8,57	2024	3,53	-0,27	5,51	-1,96
5-Anni Ann.ti	1,87	4,66	0,98	2023	1,10	0,49	-2,60	4,21
10-Anni Ann.ti	2,89	7,95	2,88	2022	-6,91	-11,68	-2,99	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,39
Obbligazioni	11,53
Liquidità	2,62
Altro	80,45

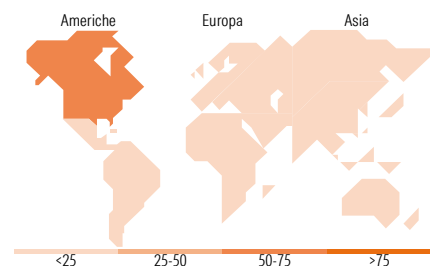
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	4,99
Barclays Bank plc 1%	-	4,17
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,63
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,51
Coinbase Global Inc 0%	-	3,07
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,01
Nebius Group Nv 2.75%...	-	2,64
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,30
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,23
Itron, Inc. 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,55
Da 0 a 4 cedole	64,04
Da 4 a 6 cedole	1,93
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	69,42
Stati Uniti	69,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	8,30
Asia	7,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 15,34	ISIN	LU1670708681		
Patrimonio Netto (Mln)	195,46 USD				

(31/03/2026)