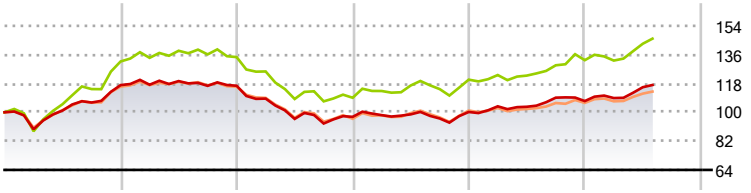
# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc

| 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 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,98 | -0,32 | -16,67 | 3,12 | 6,81 | 9,39 | Fondo |
| 31,77 | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 10,14 | Benchmark e Indici |
| 16,03 | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 6,73 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 77,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | Med |

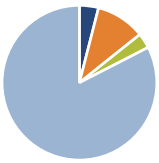
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,71 | 7,65 | 4,87 |
| 6-Mesi | 6,03 | 6,18 | 2,91 |
| 1-Anno | 11,60 | 17,01 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 8,56 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,10 | 5,46 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,58 | 5,44 | 1,39 |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,77 | 6,21 | - | - |
| 2024 | 3,53 | -0,27 | 5,51 | -1,96 |
| 2023 | 1,10 | 0,49 | -2,60 | 4,21 |
| 2022 | -6,91 | -11,68 | -2,99 | 4,48 |
| 2021 | 0,20 | 1,95 | -2,49 | 0,06 |

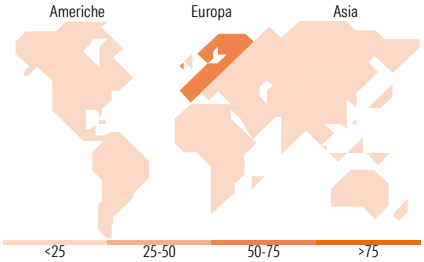
## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 3,99 |
| Obbligazioni | 10,29 |
| Liquidità | 3,17 |
| Altro | 82,55 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Coinbase Global Inc 0.25% | — | 4,72 |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | — | 4,45 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 3,58 |
| Barclays Bank plc 1% | — | 3,33 |
| Itron, Inc. 1.375% | — | 2,69 |
| Cyberark Software Ltd. 0% | — | 2,56 |
| Lantheus Holdings Inc 2.625% | — | 2,44 |
| Northern Trust Global US... | — | 2,33 |
| Box Inc. 1.5% | — | 2,29 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,36** |
| Stati Uniti | 22,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **70,24** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 18,76 |
| **Asia** | **7,40** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,40 |

## 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 (01/08/2025) | EUR 13,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) | 183,48 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (01/08/2025) | 1,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1670708681 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 1,73% |
| Spese correnti | 1,73% |
| 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.