

# M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

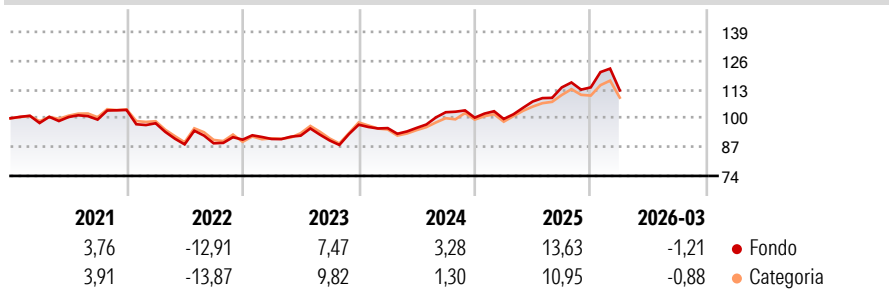
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



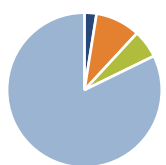
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	1,77	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	5,77	2,61	2025	-0,60	7,93	5,89	0,02
1-Anno	22,25	15,01	2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
3-Anni Ann.ti	9,63	7,72	2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
5-Anni Ann.ti	3,81	2,68	2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84
10-Anni Ann.ti	3,59	4,25					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



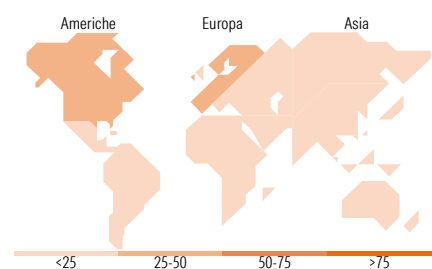
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,53
● Obbligazioni	9,35
● Liquidità	5,88
● Altro	82,24

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 1%	-	3,84
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,33
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,18
Cyberark Software Ltd. 0%	-	3,13
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,11
Coinbase Global Inc 0%	-	2,81
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,15
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	2,11
Itron, Inc. 1.375%	-	1,99
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero 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	33,59
Da 0 a 4 cedole	64,09
Da 4 a 6 cedole	1,88
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	
<b>America</b>	<b>31,18</b>
Stati Uniti	31,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	17,24
<b>Asia</b>	<b>19,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,38

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Leonard Vinville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2026)	CHF 14,36	ISIN	LU1670708178		
Patrimonio Netto (Mln)	216,85 USD				

(28/02/2026)