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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

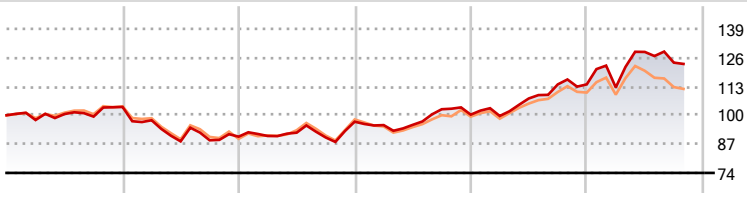
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	3,76	-12,91	7,47	3,28	13,63	8,09	Fondo
	3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	1,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,44	-4,58
6-Mesi	-3,68	-5,00
1-Anno	4,96	1,40
3-Anni Ann.ti	10,30	7,60
5-Anni Ann.ti	2,90	1,94
10-Anni Ann.ti	3,29	4,00

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

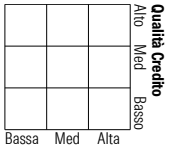
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	14,22	-3,75	-
2025	-0,60	7,93	5,89	0,02
2024	-1,59	0,12	7,36	-2,37
2023	0,34	1,65	-2,35	7,90
2022	-5,78	-9,74	0,57	1,84

Portafoglio 30/09/2026

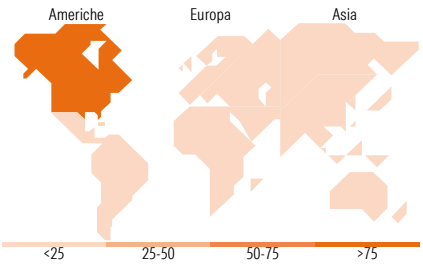


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,40
Obbligazioni	13,89
Liquidità	2,83
Altro	76,87

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group N.V. 4.5%	—	4,43
Seagate Technology Holdings...		4,08
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,51
Northern Trust The US Dollar D	—	3,24
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,20
Dynatrace Llc 0%	—	3,02
Barclays Bank plc 1%	—	2,98
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,91
Itron, Inc. 0%	—	2,80
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,07
Da 0 a 4 cedole	51,26
Da 4 a 6 cedole	6,41
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,08**
Stati Uniti	81,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,49
Asia	**3,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,57

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 (06/11/2026)	CHF 14,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	255,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708178
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR