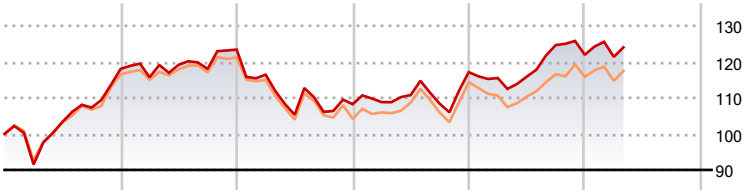
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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	2025-04	
18,04	4,55	-12,28	8,22	4,11	1,70	● Fondo
16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,41	● Categoria

Misure di Rischio

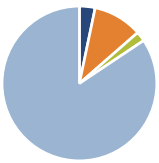
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,48	0,35
6-Mesi	0,46	2,34
1-Anno	11,11	10,25
3-Anni Ann.ti	3,86	2,78
5-Anni Ann.ti	5,04	4,42
10-Anni Ann.ti	1,69	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,46	-	-	-
2024	-1,39	0,33	7,57	-2,17
2023	0,53	1,81	-2,18	8,10
2022	-5,64	-9,57	0,75	2,02
2021	-1,95	2,98	-0,96	4,54

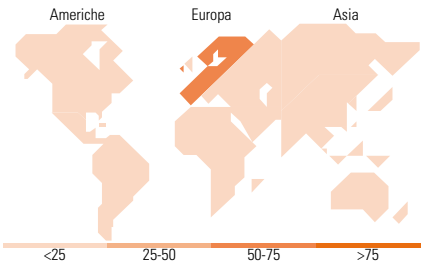
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,28
● Obbligazioni	10,30
● Liquidità	2,04
● Altro	84,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,62
Lantheus Holdings Inc 2.625%	—	3,34
Northern Trust Global US...	—	3,15
Barclays Bank plc 1%	—	3,07
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,88
Itron, Inc. 1.375%	—	2,43
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,39
JD.com Inc. 0.25%	—	2,34
Halozyme Therapeutics Inc 1%...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,57
Da 0 a 4 cedole	82,83
Da 4 a 6 cedole	2,01
Da 6 a 8 cedole	0,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,34**
Stati Uniti	22,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	18,85
Asia	**8,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,29

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 (02/05/2025)	CHF 13,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	202,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670708251

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
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.