

**M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD CI-H Acc**

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

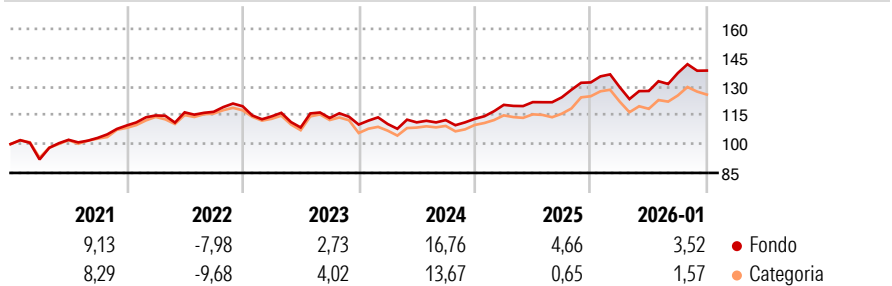
Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

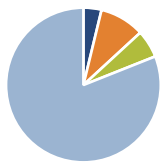
3-Mesi	2,07	-0,94
6-Mesi	11,01	5,81
1-Anno	4,46	-2,11
3-Anni Ann.ti	7,58	5,05
5-Anni Ann.ti	4,22	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-1,50	7,32	0,94
2024	6,42	1,18	2,04	6,27
2023	0,28	0,77	1,06	0,59
2022	-4,40	-5,05	4,53	-3,02

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	3,78
● Obbligazioni	9,38
● Liquidità	5,81
● Altro	81,03

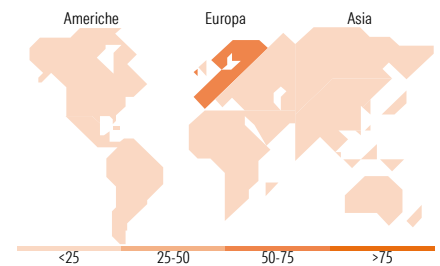
### Fixed Income Style

**Box™**

			Alto	Med	Basso	Quanta Crescita
Bassa	Med	Alta				Sensibilità ai Tassi

## Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	3,42
Barclays Bank plc 1%	—	3,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,92
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,61
Cyberark Software Ltd. 0%	—	2,60
Coinbase Global Inc 0%	—	2,59
Northern Trust Global US...	—	2,30
Halozyyme Therapeutics Inc...	—	2,25
Itron, Inc. 1.375%	—	2,17
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	93,97
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,03
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	32,66
Da 0 a 4 cedole	64,16
Da 4 a 6 cedole	2,70
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 %

<b>America</b>	<b>22,73</b>
Stati Uniti	22,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>65,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	53,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	11,35
<b>Asia</b>	<b>12,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,10

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	<a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a>
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Leonard Vinville
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (10/02/2026)	USD 16,30
Patrimonio Netto (Mln)	201,47 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Sì
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866904789

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-