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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

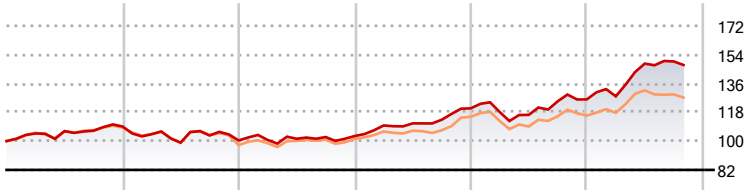
**Benchmark Dichiarato**
FTSE Global Focus CB TR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,13 | -7,98 | 2,73 | 16,76 | 4,66 | 17,04 | ● Fondo |
| | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 0,65 | 9,61 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,08 | -3,79 |
| 6-Mesi | 4,05 | 0,32 |
| 1-Anno | 12,14 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,61 | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,58 | 3,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

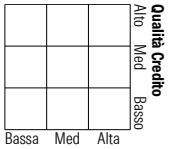
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,52 | 15,97 | 0,90 | - |
| 2025 | -1,91 | -1,50 | 7,32 | 0,94 |
| 2024 | 6,42 | 1,18 | 2,04 | 6,27 |
| 2023 | 0,28 | 0,77 | 1,06 | 0,59 |
| 2022 | -4,40 | -5,05 | 4,53 | -3,02 |

## Portafoglio 30/09/2026

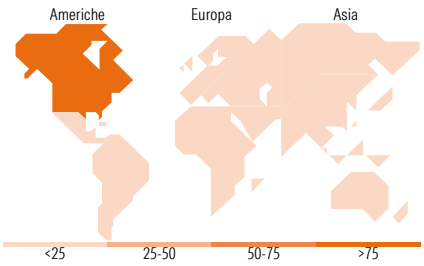


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 6,40 |
| ● Obbligazioni | 13,89 |
| ● Liquidità | 2,83 |
| ● Altro | 76,87 |

**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 | 19/11/2018 |
| Nome del Gestore | Leonard Vinville |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (06/11/2026) | USD 16,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 255,14 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,08 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1866904789 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,94% |
| 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