

PGIM Emerging Market Local Currency Debt USD I Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

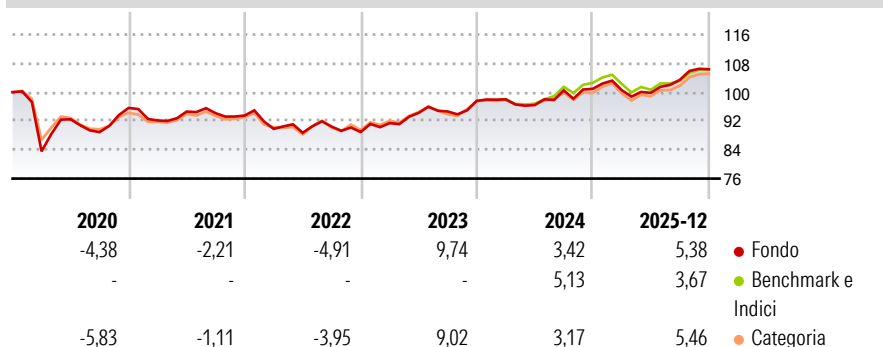
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital. The Fund will use the relative value approach through which it will seek to identify and capture market inefficiencies and mispriced securities within the emerging market fixed income and foreign exchange markets with an actively-managed approach. There is no assurance that such objective will be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

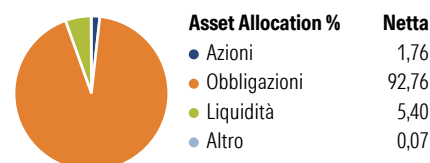
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,91 |
| 3Y R-Squared | 96,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,59 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,27 | 2,73 | 3,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,21 | 6,34 | 7,50 | 2025 | -0,36 | -0,73 | 3,60 | 2,84 |
| 1-Anno | 5,87 | 4,21 | 6,27 | 2024 | 0,43 | -1,60 | 4,22 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 5,44 | 6,00 | 2023 | 2,80 | 3,10 | 0,42 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,54 | 2,86 | 2022 | -3,96 | -1,20 | 1,94 | -1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,42 | 3,78 | 3,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,83 |
| Maturità effettiva | 7,74 |
| Qualità Credito Media | BBB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 8,04 | BBB | 43,68 |
| AA | 3,30 | BB | 29,15 |
| A | 17,49 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -1,66 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ministerio de Hacienda y... | — | 4,32 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 3,66 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,24 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,13 |
| South Africa (Republic of) 8% | — | 2,03 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 1,98 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,85 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,80 |
| Swap Ccp Citigroup Coc | — | 1,76 |
| Poland (Republic of) 2.75% | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 371 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 94,46 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 5,50 |
|  Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,42 |
| Oltre 12 cedole | 8,20 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,60 |
| da 3 a 5 | 33,38 |
| da 5 a 7 | 12,43 |
| da 7 a 10 | 8,66 |
| da 10 a 15 | 4,63 |
| da 15 a 20 | 1,76 |
| da 20 a 30 | 3,92 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | PGIM | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| Web | https://www.pgim.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/11/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 1.180,15 | ISIN | IE00BFLQZB70 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,76 USD | | | | |

(30/11/2025)