

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

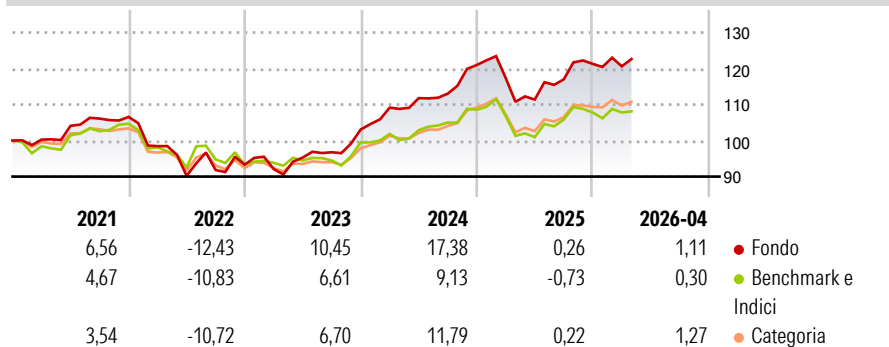
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,41	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,06	1,08
6-Mesi	1,92	0,01	2,20
1-Anno	10,60	6,37	9,72
3-Anni Ann.ti	10,77	5,28	7,90
5-Anni Ann.ti	4,30	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,56	-	-	-
2025	-2,99	-5,09	5,03	3,68
2024	5,89	2,42	1,11	7,03
2023	-1,29	3,43	1,57	6,51
2022	-7,62	-8,36	1,77	1,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	2,48
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,84

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 25,58
AA	3,53	BB 36,56
A	5,92	B 16,71
		Below B 9,57
		Not Rated 2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	2,32
South Africa (Republic of)...	-	2,17
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,13
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,07
Dominican Republic 4.875%	-	2,02
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,99
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,74
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,73
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	1,63
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,85
Societario	18,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	21,26
Da 4 a 6 cedole	35,97
Da 6 a 8 cedole	24,63
Da 8 a 10 cedole	14,61
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,66
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	15,85
da 20 a 30	19,77
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,49 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 14,57	ISIN	LU1582978257		
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD				

(31/03/2026)