

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A 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

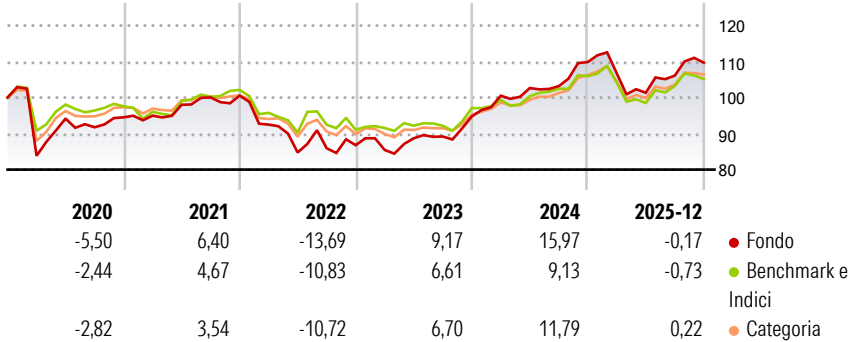
Morningstar Rating™

★★★

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

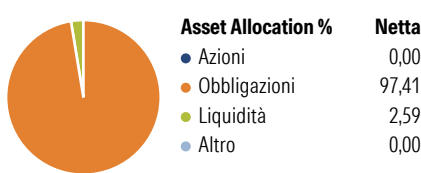
3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	0,76	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	7,03	7,97	2025	-2,86	-5,05	4,70	3,37
1-Anno	-0,62	-0,29	1,18	2024	6,09	2,11	0,52	6,49
3-Anni Ann.ti	7,89	4,90	6,97	2023	-1,54	3,79	0,58	6,21
5-Anni Ann.ti	3,15	1,87	3,15	2022	-8,01	-8,36	1,37	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

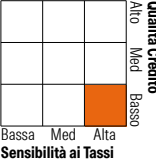
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 7,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,40
AA	4,87	BB	36,86
A	3,76	B	13,69
		Below B	12,00
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,37
JSC National Company...	—	2,35
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,27
South Africa (Republic of)...	—	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,20
Dominican Republic 4.875%	—	2,13
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,89
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,72
Colombia (Republic Of) 5%	—	1,67
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	75,93
■ Societario	22,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,94
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	23,84
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	26,95
Da 8 a 10 cedole	13,61
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	1,89

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	13,51
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	14,54
da 20 a 30	20,90
oltre 30	6,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 12,67	ISIN	LU1582978505		
Patrimonio Netto (Mln)	108,98 USD				

(30/11/2025)