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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

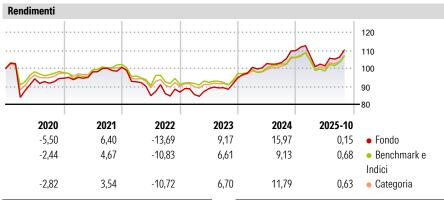
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,54	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,39	7,78	7,26	2025	-2,86	-5,05	4,70	-
1-Anno	1,21	-0,16	1,31	2024	6,09	2,11	0,52	6,49
3-Anni Ann.ti	8,11	4,61	6,69	2023	-1,54	3,79	0,58	6,21
5-Anni Ann.ti	3,09	1,49	2,70	2022	-8,01	-8,36	1,37	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,51	3,18	2,09	0,50
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
Α	4,80	В	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,37
JSC National Company	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,16
Dominican Republic 4.875%	_	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	_	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

📆 Governativo	74,04
Societario	22,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,22
0 coupon	1,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,22 23,50
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,22 23,50 30,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,22 23,50 30,62 28,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,82
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	14,29
da 20 a 30	21,61
oltre 30	6,27

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	22/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 12,66
Patrimonio Netto (MIn)	108,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582978505

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-