

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

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

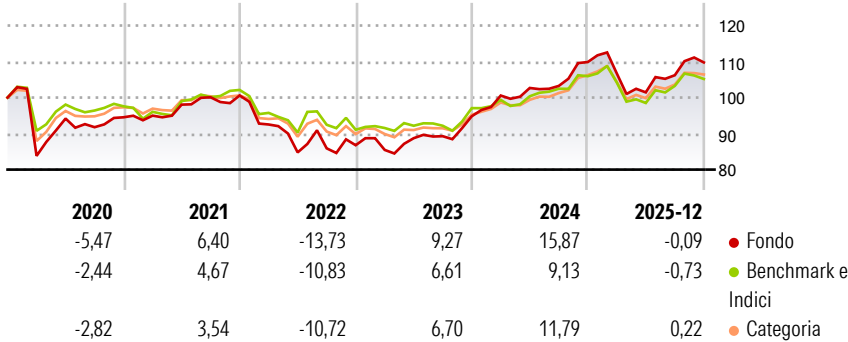
Morningstar Rating™

★★★

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

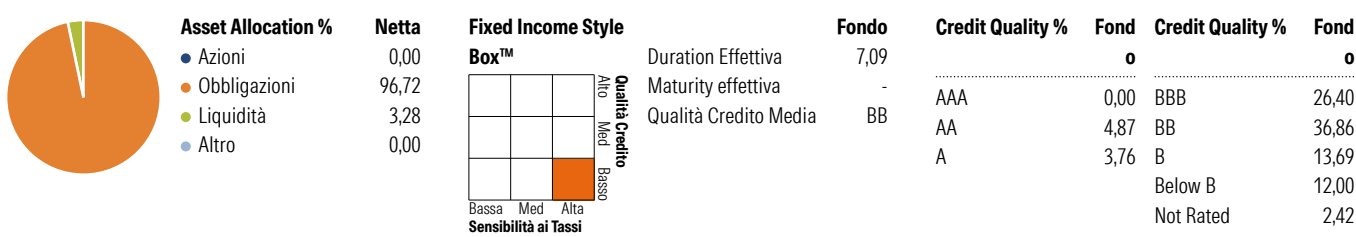
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	0,76	2,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	7,03	7,97	2025	-2,88	-4,93	4,69	3,36
1-Anno	-0,54	-0,29	1,18	2024	6,06	2,09	0,55	6,43
3-Anni Ann.ti	7,92	4,90	6,97	2023	-1,51	3,81	0,62	6,21
5-Anni Ann.ti	3,16	1,87	3,15	2022	-8,01	-8,37	1,33	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,38
JSC National Company...	—	2,29
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,28
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,69
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	75,40	da 1 a 3	4,79
Societario	21,84	da 3 a 5	8,67
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,97
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,07
Liquidità ed equivalenti	2,64	da 10 a 15	9,15
Derivati	0,13	da 15 a 20	16,34
		da 20 a 30	22,52
		oltre 30	5,94
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,17		
Da 0 a 4 cedole	23,58		
Da 4 a 6 cedole	33,66		
Da 6 a 8 cedole	25,60		
Da 8 a 10 cedole	13,88		
Da 10 a 12 cedole	0,20		
Oltre 12 cedole	1,89		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 7,42	ISIN	LU1582978760		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				

(31/12/2025)