

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

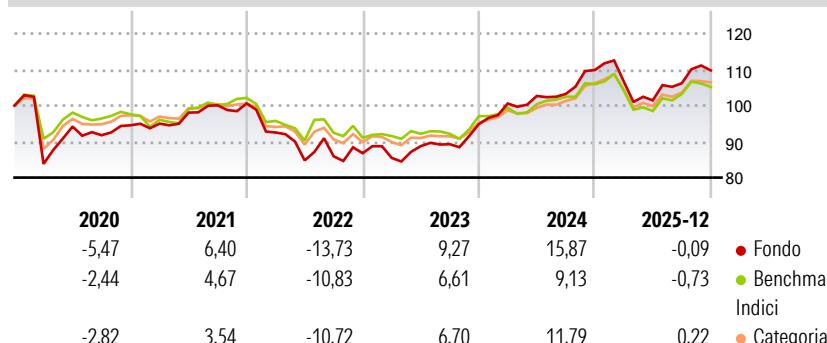
Morningstar Rating™

★★★

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	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
3-Mesi	2,57	0,76	2,54
6-Mesi	7,92	7,03	7,97
1-Anno	-0,54	-0,29	1,18
3-Anni Ann.ti	7,92	4,90	6,97
5-Anni Ann.ti	3,16	1,87	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-4,93	4,69	3,36
2024	6,06	2,09	0,55	6,43
2023	-1,51	3,81	0,62	6,21
2022	-8,01	-8,37	1,33	1,01

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	96,72	
• Liquidità	3,28	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,09	
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alta		BB
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

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	%
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	167	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,40
Societario	21,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,64
Derivati	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,79
da 3 a 5	8,67
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	18,07
da 10 a 15	9,15
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)					