

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund GBP C 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 | 5,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 84,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

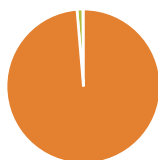
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,90 | 4,32 | 4,71 |
| 6-Mesi | 7,01 | 4,35 | 5,75 |
| 1-Anno | 15,70 | 10,32 | 12,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,21 | 6,03 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 2,10 | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,62 | - | - | - |
| 2025 | -3,11 | -4,86 | 5,22 | 3,44 |
| 2024 | 6,03 | 2,13 | 1,28 | 6,83 |
| 2023 | -1,30 | 4,06 | 0,52 | 7,07 |
| 2022 | -7,80 | -8,38 | 2,36 | 0,66 |

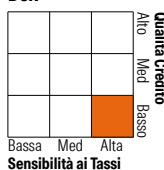
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,66 |
| Liquidità | 1,21 |
| Altro | 0,13 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,05 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 25,29 |
| AA | 2,85 | BB | 35,60 |
| A | 6,99 | B | 17,94 |
| | | Below B | 9,20 |
| | | Not Rated | 2,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | - | 2,28 |
| JSC National Company... | - | 2,22 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | - | 2,13 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 2,12 |
| Dubai (Government Of) 3.9% | - | 2,11 |
| Dominican Republic 4.875% | - | 2,01 |
| Ecuador (Republic Of) 5% | - | 1,81 |
| PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1,76 |
| Argentina (Republic Of) 3.625% | - | 1,69 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 180 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 81,28 |
| Societario | 18,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,58 |
| Derivati | 0,12 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 2,10 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,95 |
| da 3 a 5 | 10,44 |
| da 5 a 7 | 12,03 |
| da 7 a 10 | 21,00 |
| da 10 a 15 | 9,32 |
| da 15 a 20 | 14,25 |
| da 20 a 30 | 21,01 |
| oltre 30 | 5,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 22/05/2017 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | GBP 14,51 | ISIN | LU1582979578 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 114,64 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.