

# M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund GBP C 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

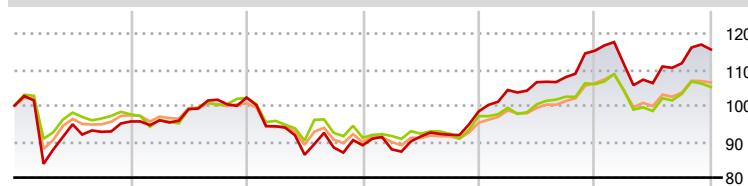
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



|                    | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|--------------------|-------|------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo              | -4,42 | 6,95 | -12,95 | 10,57 | 17,10 | 0,31    |
| Benchmark e Indici | -2,44 | 4,67 | -10,83 | 6,61  | 9,13  | -0,73   |
| Categoria          | -2,82 | 3,54 | -10,72 | 6,70  | 11,79 | 0,22    |

|                    | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|--------------------|-------|------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo              | -4,42 | 6,95 | -12,95 | 10,57 | 17,10 | 0,31    |
| Benchmark e Indici | -2,44 | 4,67 | -10,83 | 6,61  | 9,13  | -0,73   |
| Categoria          | -2,82 | 3,54 | -10,72 | 6,70  | 11,79 | 0,22    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,34  | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 7,98 |
| 3Y R-Squared      | 78,48 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,26  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 0,02  | -2,55 | 0,22 |
| 6-Mesi         | 6,21  | 4,23  | 6,02 |
| 1-Anno         | -0,97 | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,76  | 3,76  | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,62  | 1,16  | 2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -3,15 | -4,80 | 5,18 | 3,43 |
| 2024 | 6,03  | 2,08  | 1,32 | 6,78 |
| 2023 | -1,27 | 4,06  | 0,54 | 7,05 |
| 2022 | -7,80 | -8,39 | 2,35 | 0,69 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 96,72 |
| • Liquidità    | 3,28  |
| • Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | 6-Mesi                | 7,30  |
|       | Maturity effettiva    | -     |
|       | Qualità Credito Media | BB    |
| Alta  |                       |       |
| Med   |                       |       |
| Bassa |                       |       |
|       | Sensibilità ai Tassi  |       |

#### Credit Quality %

| Fond | Fond      |
|------|-----------|
| AAA  | 0,00 BBB  |
| AA   | 4,71 BB   |
| A    | 4,63 B    |
|      | Below B   |
|      | Not Rated |
|      | 2,33      |

### 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) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 22/05/2017          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,80%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2025          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (28/01/2026)       | GBP 7,80            | ISIN                    | LU1582979651 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,49 USD          |                         |              |                              |             |

(31/12/2025)