

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF A-H Inc

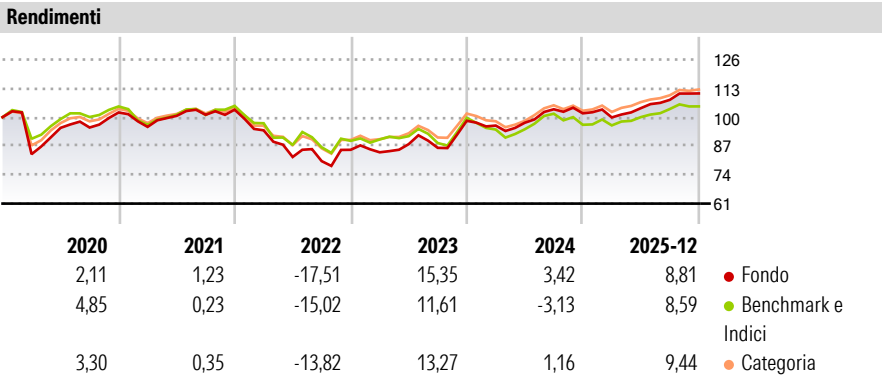
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
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.



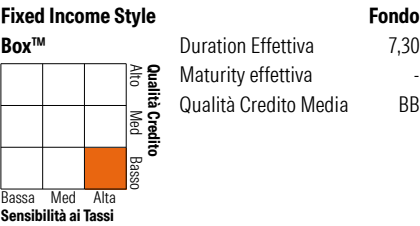
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-0,01	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	5,73	7,58	2025	-1,82	4,18	3,61	2,67
1-Anno	10,50	10,06	11,93	2024	-2,19	1,32	6,23	-1,76
3-Anni Ann.ti	8,67	5,35	7,92	2023	-1,32	4,38	-1,89	14,15
5-Anni Ann.ti	2,09	0,37	2,17	2022	-9,01	-12,80	-2,27	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,68
AA	4,71	BB	35,85
A	4,63	B	12,63
		Below B	12,16
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	CHF 5,76	ISIN	LU1582979818		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				

(31/12/2025)