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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

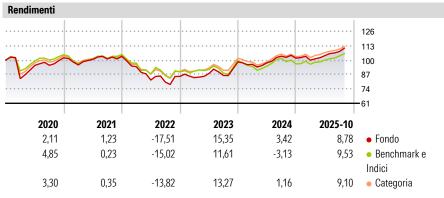
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

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.



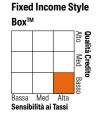
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,22	-	7,03	2025	-1,82	4,18	3,61	-
1-Anno	6,45	-	6,77	2024	-2,19	1,32	6,23	-1,76
3-Anni Ann.ti	9,42	-	7,83	2023	-1,32	4,38	-1,89	14,15
5-Anni Ann.ti	2,09	-	1,85	2022	-9,01	-12,80	-2,27	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-6,36	5,20	0,49	2,27
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
A	4,80	В	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,37
JSC National Company	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,16
Dominican Republic 4.875%	-	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	_	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	_	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	164

T Governativo	/4,04
Societario	22,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,22 23,50
•	,
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,50 30,62
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,50 30,62 28,53
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	23,50 30,62 28,53 14,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,82
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	14,29
da 20 a 30	21,61
oltre 30	6,27

P	۱na	agı	rat	ıca	
_				0 -	

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	22/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (28/11/2025)	CHF 5,85
Patrimonio Netto (MIn)	108,41 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582979818

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-