M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF C-H Acc

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

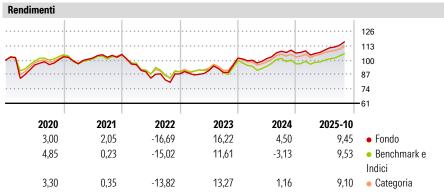
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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	0		
3Y Alpha	5,30	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove

	0,70	JI Old DCV	7,05
ared	81,47	3Y Risk	+Med
atio	1,45	5Y Risk	+Med
ng Error	3,56	10Y Risk	-
rningstar Emer	rging Market	s Sovereign Bond G	R Hedged CHF (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,75	-	7,03	2025	-1,61	4,27	3,87	-
1-Anno	7,27	-	6,77	2024	-1,88	1,55	6,45	-1,48
3-Anni Ann.ti	10,35	-	7,83	2023	-1,09	4,56	-1,72	14,35
5-Anni Ann.ti	2,98	-	1,85	2022	-8,81	-12,58	-2,02	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-6,15	5,37	0,71	2,47
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
Α	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 Obbligazio	onari	164

₩ Governativo	74,04
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

Anagrafica

· ·	
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 10,78
Patrimonio Netto (MIn)	108,41 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582979909

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)