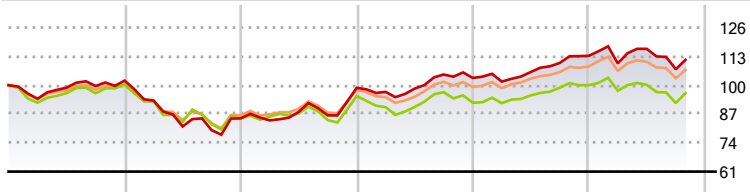
# M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund CHF C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001034 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,05 | -16,69 | 16,22 | 4,50 | 9,65 | -1,60 |
| Benchmark e Indici | 0,23 | -15,02 | 11,61 | -3,13 | 8,59 | -3,56 |
| Categoria | 0,35 | -13,82 | 13,27 | 1,16 | 9,44 | -1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 9,67 |
| 3Y R-Squared | 86,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,44 | -0,63 | -1,50 |
| 6-Mesi | -2,68 | -3,13 | -2,81 |
| 1-Anno | -0,77 | -3,17 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,39 | 4,41 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,93 | -0,44 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

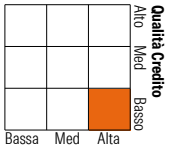
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,98 | 5,95 | -7,89 | - |
| 2025 | -1,61 | 4,27 | 3,87 | 2,90 |
| 2024 | -1,88 | 1,55 | 6,45 | -1,48 |
| 2023 | -1,09 | 4,56 | -1,72 | 14,35 |
| 2022 | -8,81 | -12,58 | -2,02 | 6,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,03 |
| Liquidità | 4,83 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,65 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 26,08 |
| AA | 3,49 | BB | 37,77 |
| A | 6,40 | B | 19,93 |
| | | Below B | 4,36 |
| | | Not Rated | 1,96 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of)... | — | 2,12 |
| JSC National Company... | — | 2,09 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | — | 1,98 |
| Dominican Republic 4.875% | — | 1,95 |
| Dubai (Government Of) 3.9% | — | 1,88 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | — | 1,84 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,65 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | — | 1,60 |
| Argentina (Republic Of) 3.625% | — | 1,57 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 79,02 |
| Societario | 16,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 1,16 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,09 |
| da 3 a 5 | 11,12 |
| da 5 a 7 | 10,97 |
| da 7 a 10 | 22,61 |
| da 10 a 15 | 11,83 |
| da 15 a 20 | 11,87 |
| da 20 a 30 | 20,91 |
| oltre 30 | 3,90 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 22/05/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/11/2026) | CHF 10,47 | ISIN | LU1582979909 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 112,02 USD | | | | |

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 prodotto; (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.