

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

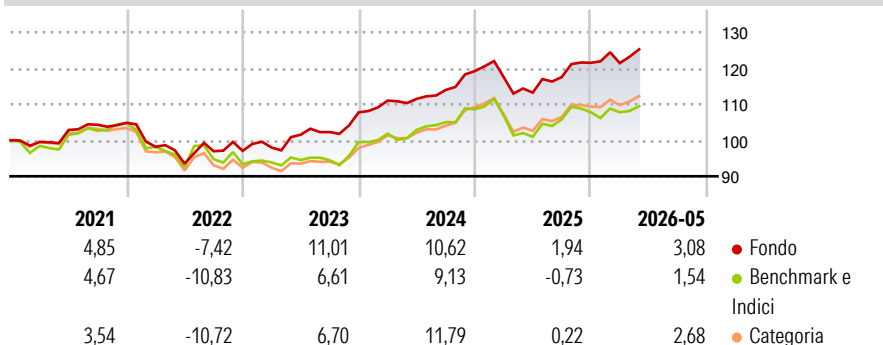
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global emerging markets bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

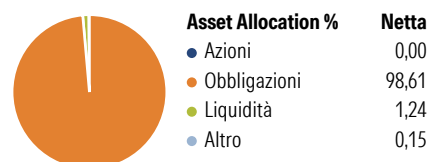
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,32	4,71	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	6,54	4,35	5,75	2025	-1,41	-3,65	3,81	3,38
1-Anno	12,87	10,32	12,38	2024	3,03	0,43	2,21	4,59
3-Anni Ann.ti	8,41	6,03	8,29	2023	0,94	3,63	0,72	5,36
5-Anni Ann.ti	4,62	2,10	3,40	2022	-6,34	-4,78	3,69	0,11
10-Anni Ann.ti	4,76	2,83	3,52					

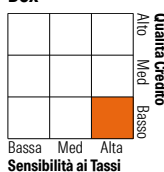
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,34	BBB	30,77
AA	4,27	BB	32,54
A	12,25	B	11,71
		Below B	4,51
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,71
Secretaria Do Tesouro...	-	3,24
South Africa (Republic of)...	-	3,22
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,53
United States Treasury Bonds...	-	1,50
Poland (Republic of) 5%	-	1,46
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,44
Northern Trust The US Dollar D	-	1,33
Hungary (Republic Of) 6.75%	-	1,16
Malaysia (Government Of)...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,27
Societario	26,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	24,45
Da 6 a 8 cedole	30,45
Da 8 a 10 cedole	23,57
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	3,16

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	12,82
da 5 a 7	18,60
da 7 a 10	21,10
da 10 a 15	15,96
da 15 a 20	10,39
da 20 a 30	8,40
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.272,70 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 14,76	ISIN	LU1797810857		
Patrimonio Netto (Mln)	3.792,73 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.