

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund GBP 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

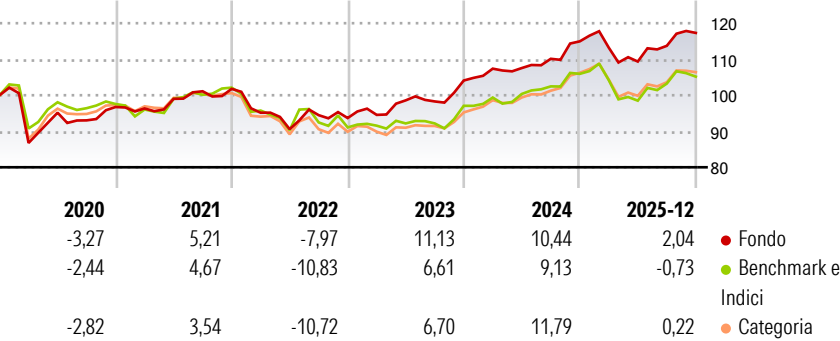
Morningstar Rating™

★★★★

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

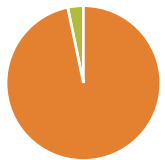
3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	4,23	6,02	2025	-1,53	-3,40	3,99	3,15
1-Anno	2,09	-1,94	0,58	2024	3,17	0,15	2,39	4,40
3-Anni Ann.ti	6,80	3,76	5,90	2023	0,93	4,27	-0,31	5,92
5-Anni Ann.ti	3,90	1,16	2,63	2022	-6,52	-4,79	4,29	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

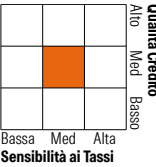
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,73
Liquidità	3,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,03	BBB	30,70
AA	5,37	BB	31,59
A	12,10	B	9,28
		Below B	6,06
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,67
South Africa (Republic of...)	—	3,34
Secretaria Do Tesouro...	—	3,16
Northern Trust Global US...	—	1,73
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,68
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,57
Uruguay (Republic Of) 3.875%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,34
Malaysia (Government Of)...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,55
Societario	27,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da 4 a 6 cedole	22,62
Da 6 a 8 cedole	28,14
Da 8 a 10 cedole	25,24
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	3,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,78
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	25,27
da 10 a 15	16,93
da 15 a 20	10,53
da 20 a 30	8,23
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	GBP 11,64	ISIN	LU1797811152		
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD				

(31/12/2025)