# M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR B-H Acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

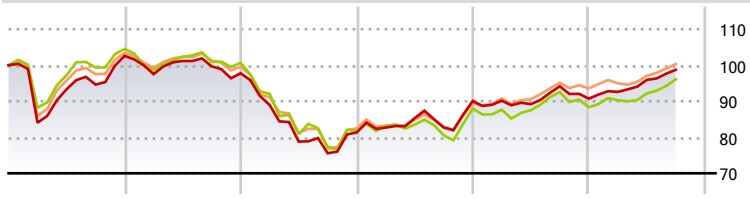
**Benchmark Dichiarato**
34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,60 | -4,70 | -16,84 | 10,79 | 0,69 | 8,86 |
| Benchmark e Indici | 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 8,81 |
| Categoria | 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 7,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 89,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 4,46 | 3,31 |
| 6-Mesi | 9,08 | 9,59 | 9,69 |
| 1-Anno | 6,08 | 5,75 | 6,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,52 | 8,32 | 9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | -1,00 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,20 | 1,83 |

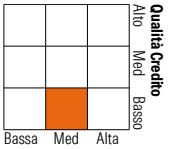
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,07 | 3,61 | 2,93 | - |
| 2024 | 0,08 | -1,08 | 5,58 | -3,66 |
| 2023 | 1,69 | 3,18 | -3,07 | 8,94 |
| 2022 | -9,02 | -11,42 | -4,11 | 7,61 |
| 2021 | -4,94 | 3,75 | -1,45 | -1,95 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,56 |
| Liquidità | 5,41 |
| Altro | 0,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,07 | BBB | 28,21 |
| AA | 5,06 | BB | 32,79 |
| A | 12,13 | B | 9,52 |
| | | Below B | 7,53 |
| | | Not Rated | 0,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican... | — | 3,64 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,30 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,92 |
| Northern Trust Global US... | — | 2,72 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 1,72 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,69 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 1,51 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,41 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,41 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 288 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,04 |
| Societario | 25,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,02 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 3,23 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,68 |
| da 3 a 5 | 11,06 |
| da 5 a 7 | 13,25 |
| da 7 a 10 | 27,78 |
| da 10 a 15 | 16,99 |
| da 15 a 20 | 10,30 |
| da 20 a 30 | 7,83 |
| oltre 30 | 3,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 21/09/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 |
| NAV (13/10/2025) | EUR 10,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 3.261,05 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025) | 13,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670631792 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

MORNINGSTAR