

# M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR C Inc

## 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

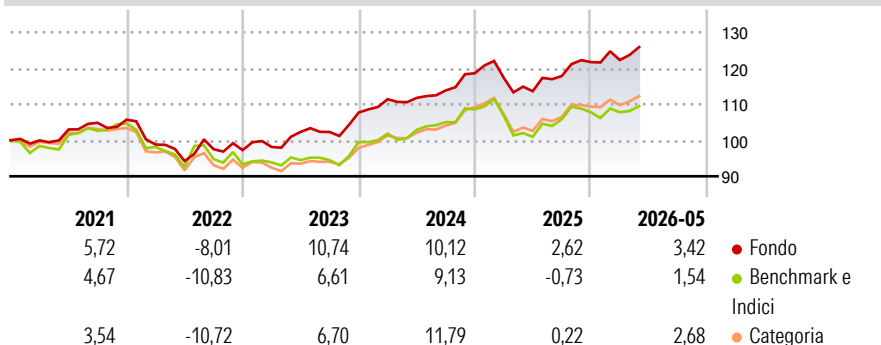
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

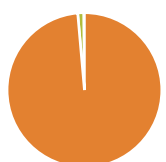
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 5,82 |
| 3Y R-Squared      | 85,28 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,04  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,84  | 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           | 4,99  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | 0,48  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,26  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -1,06 | -3,17 | 3,71  | 3,28  |
| 1-Anno           | 12,89 | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 3,45  | 0,32  | 1,85  | 4,18  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,54  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | 0,91  | 4,26  | -0,03 | 5,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,57  | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -6,53 | -4,67 | 3,51  | -0,26 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,74  | 2,83  | 3,52  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,61 |
| ● Liquidità        | 1,24  |
| ● Altro            | 0,15  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,01  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 72,27        |
| ⚙️ Societario              | 26,86        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,87         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %

| Scadenza   | 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) | 10,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,78%       |
| Data di Partenza       | 21/09/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,79%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 8,93            | ISIN                    | LU1670632097 |                              |             |
| 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.