

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

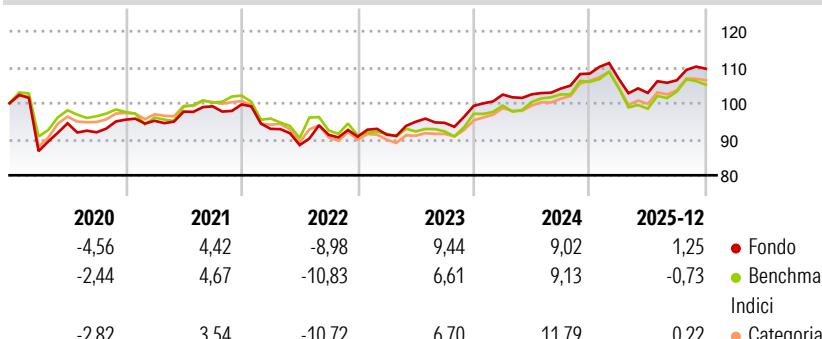
## Morningstar Rating™

★★★

## 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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

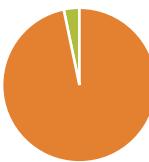
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	0,76	2,54
6-Mesi	7,00	7,03	7,97
1-Anno	1,08	-0,29	1,18
3-Anni Ann.ti	6,62	4,90	6,97
5-Anni Ann.ti	3,03	1,87	3,15
10-Anni Ann.ti	3,53	3,05	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

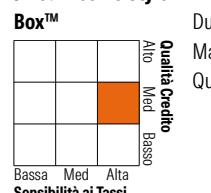
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-3,66	3,41	3,01
2024	3,16	0,07	1,55	4,00
2023	0,62	3,92	-0,32	4,99
2022	-6,79	-4,84	3,21	-0,57

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

6,06

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

## Credit Quality %

Fond

4,09

AAA

BBB

## Credit Quality %

Fond

29,39

AA

BB

32,39

A

12,04

B

10,05

Below B

5,92

Not Rated

0,68

## 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

## 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

## Coupon Range %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,43 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.mandg.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (09/01/2026)	EUR 13,26	ISIN	Acc
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD		LU1670631446

(31/12/2025)