

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A 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

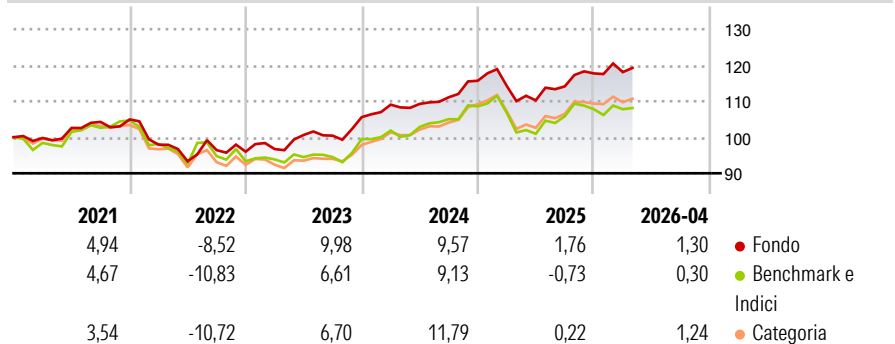
Morningstar Rating™

★★★★

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

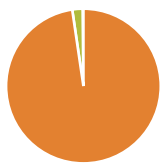
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,76	0,96	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	1,67	-1,17	0,77	2025	-1,22	-3,54	3,54	3,14
1-Anno	8,38	5,87	8,46	2024	3,28	0,20	1,68	4,13
3-Anni Ann.ti	7,34	4,99	7,70	2023	0,75	4,05	-0,19	5,12
5-Anni Ann.ti	3,76	2,00	3,45	2022	-6,68	-4,72	3,34	-0,45
10-Anni Ann.ti	3,84	2,78	3,61					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	2,16
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,58	BBB	30,82
AA	3,97	BB	32,81
A	12,70	B	10,26
		Below B	5,05
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	3,69
Secretaria Do Tesouro...	-	3,28
South Africa (Republic of)...	-	2,98
Northern Trust The US Dollar D	-	2,30
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,58
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,48
Poland (Republic of) 5%	-	1,46
United States Treasury Bonds...	-	1,42
Malaysia (Government Of)...	-	1,12
Malaysia (Government Of)...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	72,99
⚙️ Societario	25,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,80
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	17,10
Da 4 a 6 cedole	24,45
Da 6 a 8 cedole	28,61
Da 8 a 10 cedole	24,76
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	3,55

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,19
da 3 a 5	11,79
da 5 a 7	17,73
da 7 a 10	21,46
da 10 a 15	16,79
da 15 a 20	10,56
da 20 a 30	8,20
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	207,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,80	ISIN	LU1670631016		
Patrimonio Netto (Mln)	3.574,42 USD				

(31/03/2026)