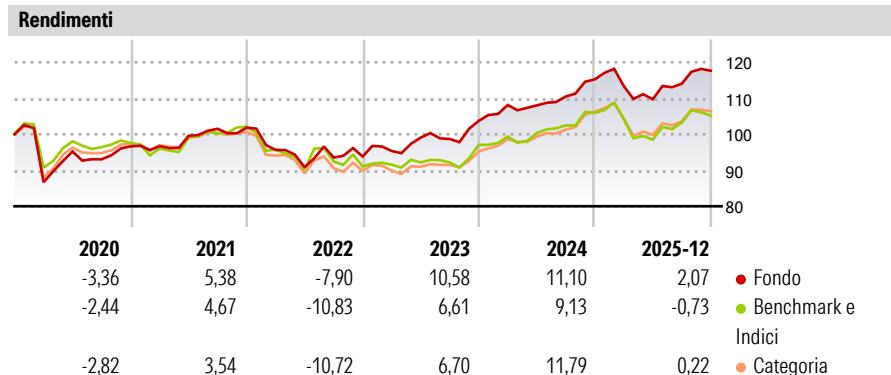


M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33% IPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★★

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

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

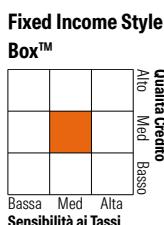
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	4,23	6,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,09	-1,94	0,58	2024	-1,64	-3,21	3,95	3,14
3-Anni Ann.ti	6,72	3,76	5,90	2023	4,23	-0,10	2,28	4,33
5-Anni Ann.ti	3,90	1,16	2,63	2022	1,65	3,90	-0,38	5,10
10-Anni Ann.ti	4,77	2,78	3,55		-6,08	-5,06	2,99	0,29

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,95		0		0
	AAA	4,03	BBB	30,70
a	BB	AA	5,37	BB
		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 %		Fondi
 Governativo		70,9
 Societario		27,0
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		2,3
 Derivati		0,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,6
Da 0 a 4 cedole		19,2
Da 4 a 6 cedole		22,6
Da 6 a 8 cedole		28,1
Da 8 a 10 cedole		25,2
Da 10 a 12 cedole		0,8
Oltra 12 cedole		3,3

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.
Telefono	
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (28/01/2026)	CHF 11,65
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,90 CHF
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670630802

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualsiasi 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.