

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
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

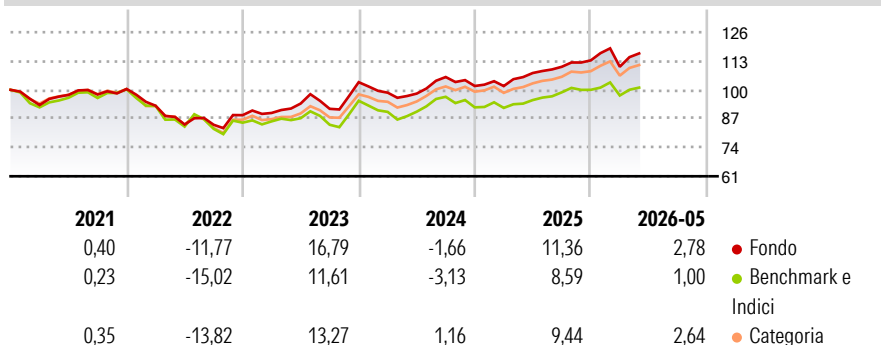
Morningstar Rating™

★★★★

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

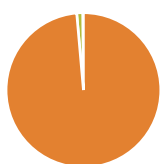
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,75	1,62	2026	-2,53	-	-	-
6-Mesi	2,38	0,12	2,18	2025	-0,03	5,79	2,61	2,61
1-Anno	9,31	6,65	9,83	2024	-4,58	-0,40	7,60	-3,83
3-Anni Ann.ti	7,41	4,85	7,89	2023	1,12	4,74	-2,55	13,15
5-Anni Ann.ti	3,34	0,71	2,37	2022	-7,54	-9,13	-0,13	5,14
10-Anni Ann.ti	3,19	1,21	1,72					

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	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	72,27
🏢 Societario	26,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenze %	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)	7,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 11,35	ISIN	LU1670630984		
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.