

# M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR LI Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

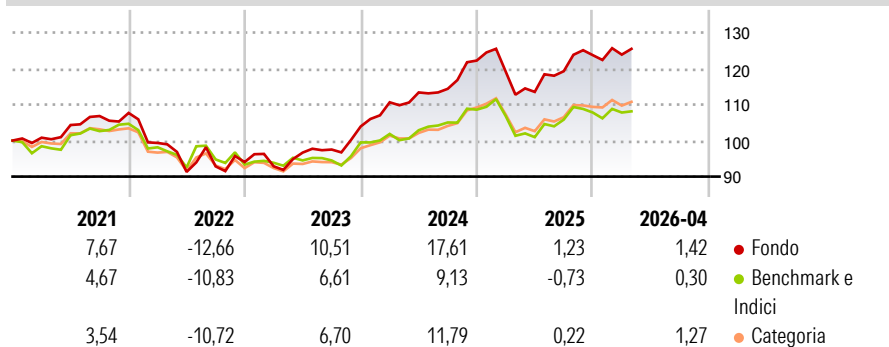
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

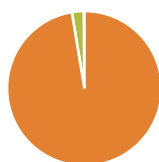
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,64	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

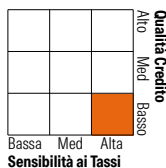
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,06	1,05	2026	0,12	-	-	-
6-Mesi	2,12	0,01	2,12	2025	-2,53	-4,72	5,07	3,74
1-Anno	11,31	6,37	8,84	2024	6,46	2,47	0,89	6,86
3-Anni Ann.ti	11,31	5,28	7,95	2023	-1,24	4,09	0,88	6,57
5-Anni Ann.ti	4,56	2,09	3,50	2022	-7,74	-8,09	1,68	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,39
● Liquidità	2,48
● Altro	0,13

**Fixed Income Style**
**Box™**


Durata Effettiva 6,84

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,58
AA	3,53	BB	36,56
A	5,92	B	16,71
		Below B	9,57
		Not Rated	2,13

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	2,32
South Africa (Republic of)...	-	2,17
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,13
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,07
Dominican Republic 4.875%	-	2,02
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,99
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,74
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,73
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	1,63
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	79,85
🏢 Societario	18,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,13

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	21,26
Da 4 a 6 cedole	35,97
Da 6 a 8 cedole	24,63
Da 8 a 10 cedole	14,61
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	2,24

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,66
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	15,85
da 20 a 30	19,77
oltre 30	5,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	27/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 14,53	ISIN	LU1865180639		
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD				

(31/03/2026)