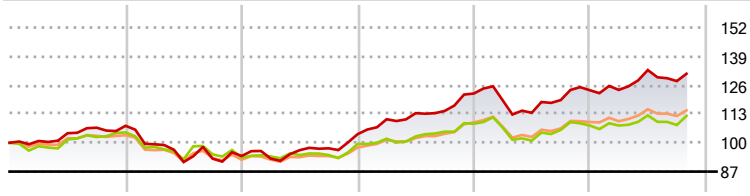
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR LI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM 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 hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,67	-12,66	10,51	17,61	1,23	6,01	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	1,59	0,39
6-Mesi	4,00	3,40	3,10
1-Anno	4,88	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	9,84	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	4,20	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

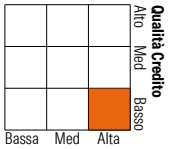
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	7,22	-3,75	-
2025	-2,53	-4,72	5,07	3,74
2024	6,46	2,47	0,89	6,86
2023	-1,24	4,09	0,88	6,57
2022	-7,74	-8,09	1,68	1,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,03
Liquidità	4,83
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,08
AA	3,49	BB	37,77
A	6,40	B	19,93
		Below B	4,36
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,12
JSC National Company...	—	2,09
Romania (Republic Of) 2.875%	—	1,98
Dominican Republic 4.875%	—	1,95
Dubai (Government Of) 3.9%	—	1,88
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,84
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,65
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,60
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,57
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,02
Societario	16,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	12,26
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,09
da 3 a 5	11,12
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	22,61
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	11,87
da 20 a 30	20,91
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-			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 (04/11/2026)	EUR 15,01	ISIN	LU1865180639		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	112,02 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR