

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD ZI 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

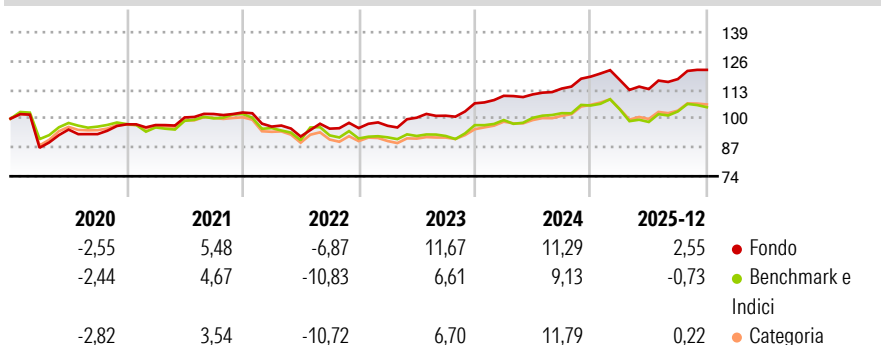
Morningstar Rating™

★★★★★

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

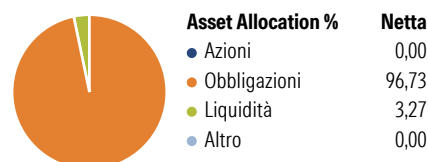
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | 86,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | - |

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

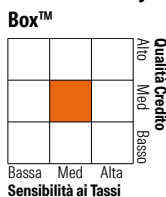
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,18 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,38 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -1,27 | -3,50 | 3,96 | 3,53 |
| 1-Anno | 1,88 | -1,94 | 0,58 | 2024 | 3,18 | 0,59 | 2,37 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,42 | 3,76 | 5,90 | 2023 | 1,09 | 3,79 | 0,87 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,63 | 1,16 | 2,63 | 2022 | -6,20 | -4,63 | 3,84 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,03 | BBB | 30,70 |
| AA | 5,37 | BB | 31,59 |
| 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 %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,55 |
| Societario | 27,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,36 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,87 |
| Oltre 12 cedole | 3,31 |

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 14,60 | ISIN | LU1932720458 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.432,71 USD | | | | |

(31/12/2025)