

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

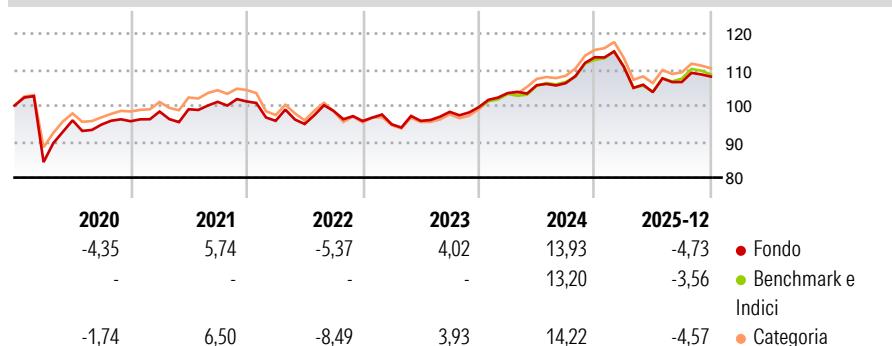
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
|--|-------------------|-------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| | 3Y R-Squared | 90,70 | 3Y Risk | -Med |
| | 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | -Med |
| | 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,88

0,68

0,79

6-Mesi

4,84

5,35

4,76

1-Anno

-4,04

-2,97

-4,28

3-Anni Ann.ti

4,39

4,79

4,21

5-Anni Ann.ti

2,75

2,43

2,27

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,42 |
| • Liquidità | 2,58 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

4,88

Qualità Credito

-

BB

Qualità Credito

-

-

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Northern Trust Global US... | - | 2,11 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,30 |
| Millicom International... | - | 1,25 |
| Romania (Republic Of) 6,375% | - | 1,21 |
| Sociedad Quimica y Minera de... | - | 1,18 |
| Standard Chartered PLC 4,3% | - | 1,10 |
| Standard Chartered PLC 5,905% | - | 1,06 |
| First Quantum Minerals Ltd. 8% | - | 1,05 |
| Petrobras Global Finance... | - | 1,03 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,29 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 213 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,29 |
| Societario | 82,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,40 |
| Derivati | -0,04 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,52 |
| da 3 a 5 | 16,76 |
| da 5 a 7 | 14,44 |
| da 7 a 10 | 27,25 |
| da 10 a 15 | 10,45 |
| da 15 a 20 | 2,19 |
| da 20 a 30 | 4,04 |
| oltre 30 | 12,52 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,02 |
| Oltre 12 cedole | 1,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 8,26 | ISIN | LU2008814431 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,72 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |