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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

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.

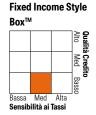


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	2,70	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	4,83	3,36	2025	-2,34	-6,35	2,71	-
1-Anno	-2,56	-2,01	-3,20	2024	3,93	2,13	0,53	6,77
3-Anni Ann.ti	4,16	4,85	4,53	2023	-0,94	1,01	2,62	1,31
5-Anni Ann.ti	2,47	2,14	1,98	2022	-5,32	-0,92	3,82	-2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,81	0,66	2,08	0,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond
	0		0
AAA	0,40	BBB	31,37
AA	2,94	BB	40,28
A	7,27	В	13,25
		Below B	2,56
		Not Rated	1,92

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	-	2,33
United States Treasury Notes	_	1,31
Eastern & Southern African	_	1,28
Millicom International	_	1,26
Romania (Republic Of) 6.375%	_	1,20
Standard Chartered PLC 4.3%	_	1,10
Standard Chartered PLC 5.905%	_	1,09
First Quantum Minerals Ltd. 8%	_	1,06
Petrobras Global Finance	_	1,04
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	209

Tri Governativo	15,91
Societario	81,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	9,81
Da 4 a 6 cedole	28,19
Da 6 a 8 cedole	38,95
Da 8 a 10 cedole	19,69
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	1,10

12,67
18,02
15,90
25,25
7,62
2,20
3,75
13,24

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/07/2019
NAV (27/11/2025)	USD 8,20
Patrimonio Netto (MIn)	112,69 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2008814431

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-