

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

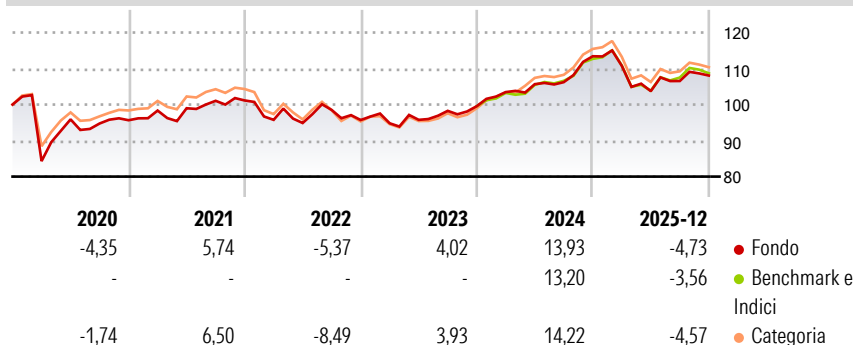
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the 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 %

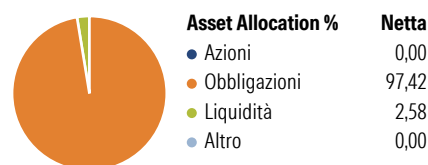
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 0,68 | 0,79 |
| 6-Mesi | 4,84 | 5,35 | 4,76 |
| 1-Anno | -4,04 | -2,97 | -4,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,39 | 4,79 | 4,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 2,43 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

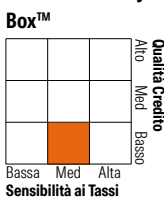
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,34 | -6,35 | 2,71 | 1,42 |
| 2024 | 3,93 | 2,13 | 0,53 | 6,77 |
| 2023 | -0,94 | 1,01 | 2,62 | 1,31 |
| 2022 | -5,32 | -0,92 | 3,82 | -2,84 |

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,88 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,40 | BBB | 32,02 |
| AA | 2,93 | BB | 37,89 |
| A | 7,80 | B | 14,09 |
| | | Below B | 2,43 |
| | | Not Rated | 2,45 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 213 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| 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 |

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)