

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund EUR LI-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

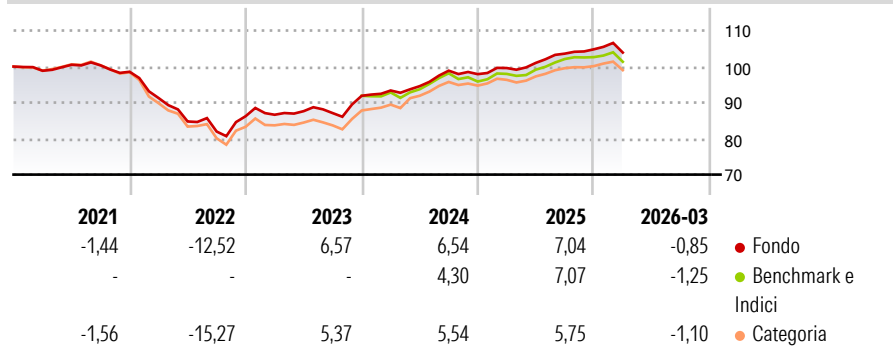
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | 94,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,31 | -0,25 | -0,51 | 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,64 | 0,63 | 0,19 | 2025 | 1,73 | 1,44 | 2,54 | 1,16 |
| 1-Anno | 7,93 | 7,01 | 6,09 | 2024 | 1,59 | 1,30 | 4,54 | -0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 | 5,13 | 4,85 | 2023 | 0,46 | 1,16 | -0,61 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | -0,40 | -0,37 | 2022 | -7,41 | -7,13 | -3,29 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

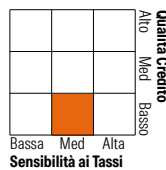
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,34 |
| ● Liquidità | 2,39 |
| ● Altro | 0,27 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,76 |
| Maturity effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,37 | BBB | 31,67 |
| AA | 2,43 | BB | 36,59 |
| A | 8,50 | B | 14,45 |
| | | Below B | 1,88 |
| | | Not Rated | 4,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | - | 3,19 |
| Sociedad Quimica y Minera de... | - | 1,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,26 |
| Millicom International... | - | 1,19 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | - | 1,04 |
| Standard Chartered PLC 5.905% | - | 1,01 |
| Romania (Republic Of) 6.25% | - | 1,01 |
| MashreqBank PSC 6.25% | - | 1,00 |
| First Quantum Minerals Ltd. 8% | - | 0,98 |
| Uzbek Industrial and... | - | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 214 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 15,94 |
| 🏢 Societario | 81,89 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,20 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,84 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,51 |
| da 3 a 5 | 19,89 |
| da 5 a 7 | 15,03 |
| da 7 a 10 | 24,24 |
| da 10 a 15 | 10,48 |
| da 15 a 20 | 2,73 |
| da 20 a 30 | 4,78 |
| oltre 30 | 12,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,35% |
| Data di Partenza | 25/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 11,20 | ISIN | LU2008815750 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 121,34 USD | | | | |

(28/02/2026)