

# M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD LI 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

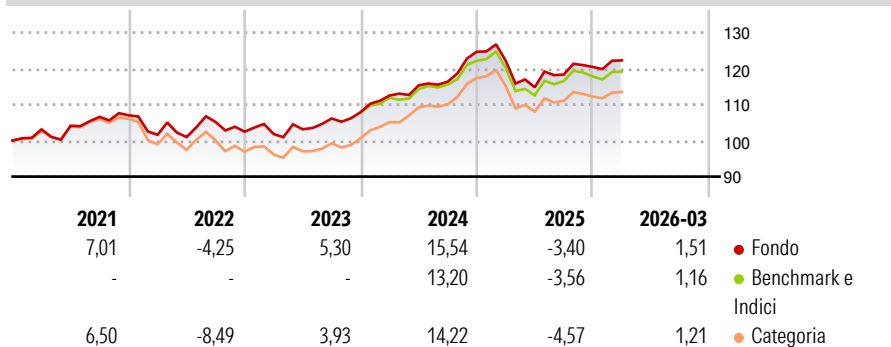
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

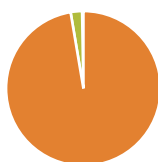
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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	0,02	-0,45	-0,40	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	1,33	0,40	0,36	2025	-2,01	-6,03	3,07	1,78
1-Anno	5,25	4,42	2,65	2024	4,28	2,50	0,89	7,15
3-Anni Ann.ti	5,76	4,50	4,58	2023	-0,65	1,31	2,92	1,65
5-Anni Ann.ti	3,55	1,93	1,71	2022	-5,05	-0,62	4,13	-2,55
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 4,76

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	USD 8,89	ISIN	LU2008815834		
Patrimonio Netto (Mln)	121,34 USD				

(28/02/2026)