

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

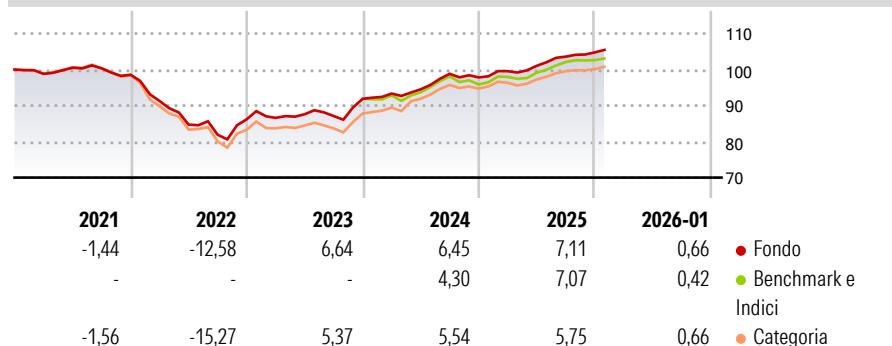
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,82	
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,38	0,43	0,87	-	-	-
6-Mesi	3,51	2,83	2,59	-	-	-
1-Anno	7,53	6,78	5,58	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,94	4,74	4,43	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,09	-0,57	-0,29	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

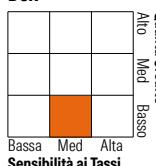
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,77	1,50	2,52	1,14
2024	1,57	1,28	4,54	-1,01
2023	0,48	1,18	-0,57	5,49
2022	-7,41	-7,17	-3,32	5,20

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,21
• Liquidità	1,79
• Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
BB
Credit Quality %
Fond
o

	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
AAA	0,39	BBB	-	-	31,88
AA	2,83	BB	-	-	38,22
A	7,67	B	-	-	14,08
Below B	-	-	-	-	1,99
Not Rated	-	-	-	-	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	1,38
Sociedad Quimica y Minera de...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,26
Millicom International...	-	1,23
Romania (Republic Of) 6,375%	-	1,19
Standard Chartered PLC 4,3%	-	1,09
First Quantum Minerals Ltd. 8%	-	1,04
Standard Chartered PLC 5,905%	-	1,03
Petrobras Global Finance...	-	1,01
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	212	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	14,84
Societario	83,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	27,19
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	12,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	30,93
Da 6 a 8 cedole	38,90
Da 8 a 10 cedole	19,49
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Inc	-
NAV (02/02/2026)	EUR 7,79	ISIN	LU2008815917	-
Patrimonio Netto (Mln)	116,54 USD			-

(31/12/2025)