

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

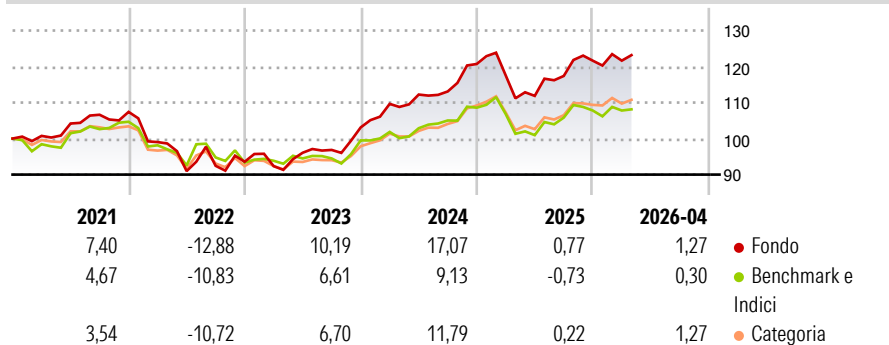
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

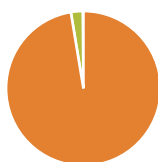
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | 83,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,39 | 1,06 | 1,05 | 2026 | 0,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,89 | 1,01 | 2,12 | 2025 | -2,64 | -4,82 | 4,95 | 3,62 |
| 1-Anno | 10,81 | 6,37 | 8,84 | 2024 | 6,34 | 2,36 | 0,77 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,83 | 5,28 | 7,95 | 2023 | -1,31 | 4,03 | 0,82 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,19 | 2,09 | 3,50 | 2022 | -7,80 | -8,15 | 1,61 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,39 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,13 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo Duration Effettiva 6,84

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 25,58 |
| AA | 3,53 | BB | 36,56 |
| A | 5,92 | B | 16,71 |
| | | Below B | 9,57 |
| | | Not Rated | 2,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JSC National Company... | - | 2,32 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,17 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | - | 2,13 |
| Dubai (Government Of) 3.9% | - | 2,07 |
| Dominican Republic 4.875% | - | 2,02 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,99 |
| Ecuador (Republic Of) 5% | - | 1,74 |
| PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1,73 |
| Argentina (Republic Of) 3.625% | - | 1,63 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 79,85 |
| 🏢 Societario | 18,15 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,87 |
| 📄 Derivati | 0,13 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 2,24 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,66 |
| da 3 a 5 | 10,68 |
| da 5 a 7 | 12,78 |
| da 7 a 10 | 19,94 |
| da 10 a 15 | 9,29 |
| da 15 a 20 | 15,85 |
| da 20 a 30 | 19,77 |
| oltre 30 | 5,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 15/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 12,38 | ISIN | LU2016076981 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,99 USD | | | | |

(31/03/2026)