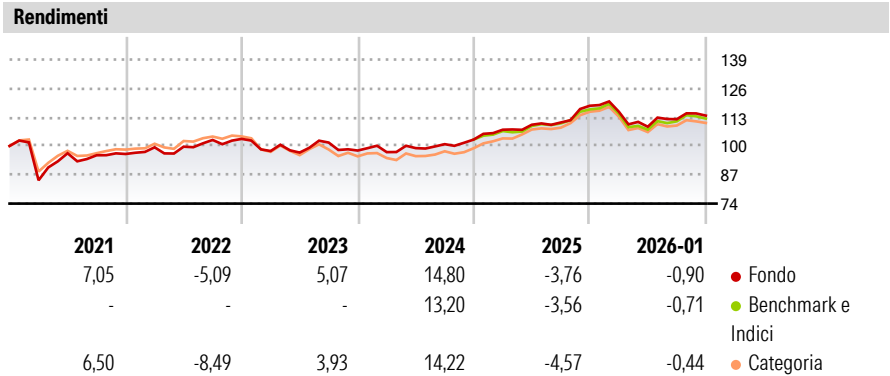


M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund GBP C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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.



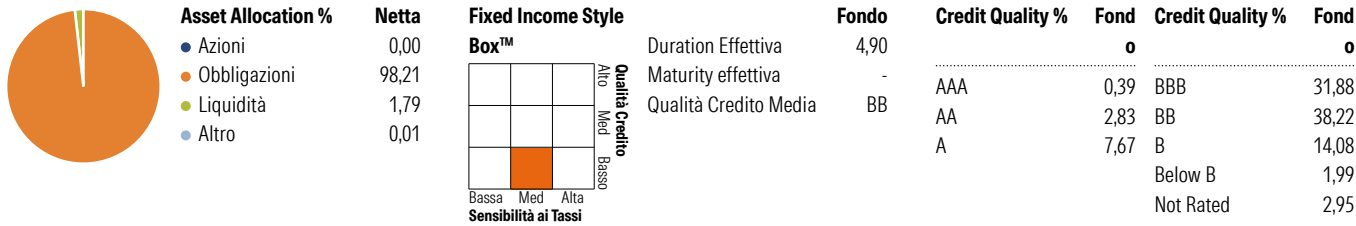
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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	-0,87	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,88	1,58	2025	-2,24	-5,90	3,14	1,44
1-Anno	-4,97	-3,80	-4,90	2024	4,30	2,08	0,94	6,82
3-Anni Ann.ti	4,96	4,27	3,83	2023	-0,72	1,86	1,79	2,08
5-Anni Ann.ti	3,03	1,83	1,73	2022	-5,30	-0,72	4,66	-3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 11,16	ISIN	LU2045883928		
Patrimonio Netto (Mln)	116,54 USD				

(31/12/2025)