

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund GBP C-H Inc

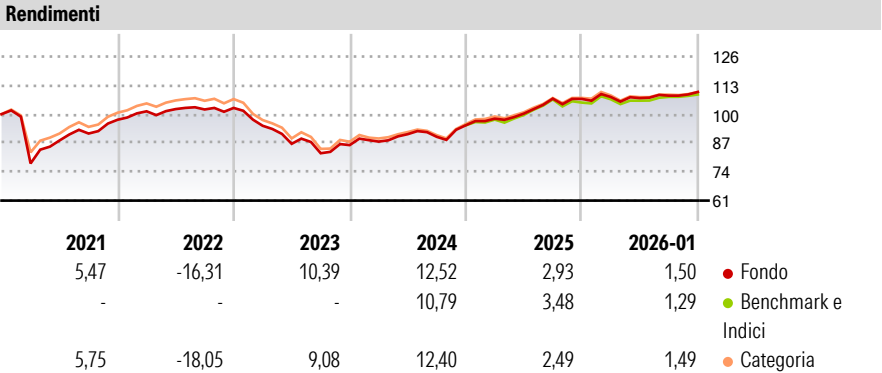
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
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.



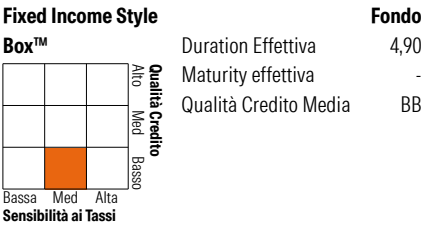
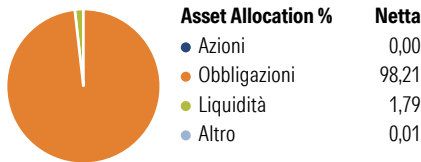
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,58 |
| 3Y R-Squared | 89,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,29 | 2,45 | 3,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,00 | 4,58 | 4,42 | 2025 | 0,82 | -0,45 | 1,03 | 1,51 |
| 1-Anno | 5,54 | 5,37 | 4,45 | 2024 | 3,16 | 2,29 | 6,76 | -0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,14 | 7,43 | 7,63 | 2023 | 1,84 | 3,82 | -1,31 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,52 | 1,23 | 2,00 | 2022 | -7,82 | -8,59 | -4,92 | 4,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| 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) | 0,02 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 | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 8,20 | ISIN | LU2045885030 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,54 USD | | | | |

(31/12/2025)