

# M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

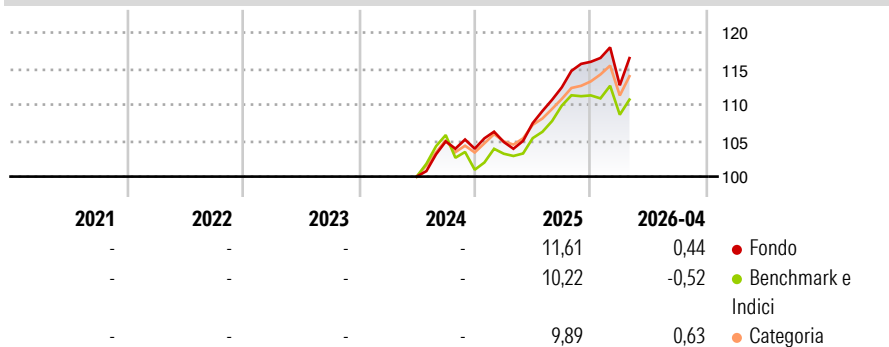
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,10	0,34
6-Mesi	2,86	0,70	2,84
1-Anno	13,34	8,55	10,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

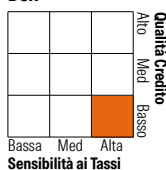
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
2025	0,90	2,50	4,61	3,16
2024	-	-	4,88	-0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● 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
🏛️ Governativo	79,85
⚙️ Societario	18,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,13

**Coupon Range %**

	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
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,83	ISIN	LU2819107959		
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD				

(31/03/2026)