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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

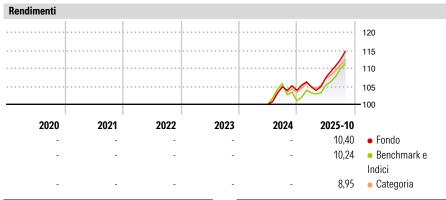
JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Senza rating

Usato nel Report

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.



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 Emergin applicabile)	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged EU	R (dove

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,96	7,69	7,51	2025	0,90	2,50	4,61	-
1-Anno	10,17	7,47	8,64	2024	-	-	4,88	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025							

ВВ

Fondo

7*1* ∩ *1*

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Governativo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
A	4,80	В	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,37
JSC National Company	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,16
Dominican Republic 4.875%	_	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	_	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	_	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	164

u Governativo	74,04
Societario	22,65
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,82
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	14,29
da 20 a 30	21,61
oltre 30	6,27

M&G Luxembourg S.A.
www.mandg.com
27/06/2024
-
01/09/2025
EUR 11,63

Anagrafica

Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 11,63
Patrimonio Netto (MIn)	108,41 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2819107959

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-