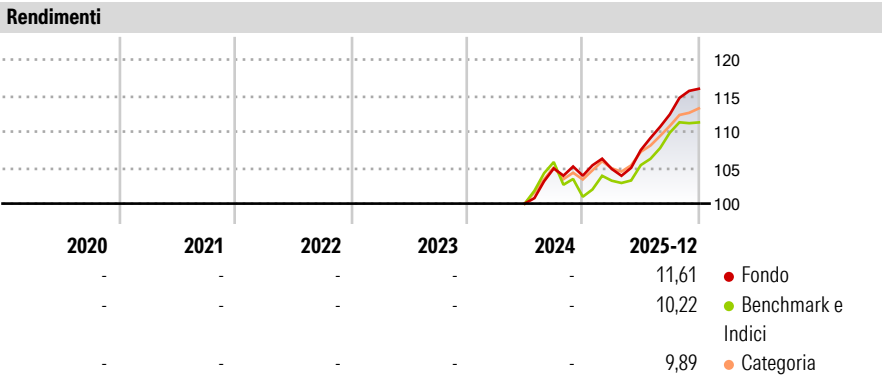


M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund LI-H EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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.



Misure di Rischio

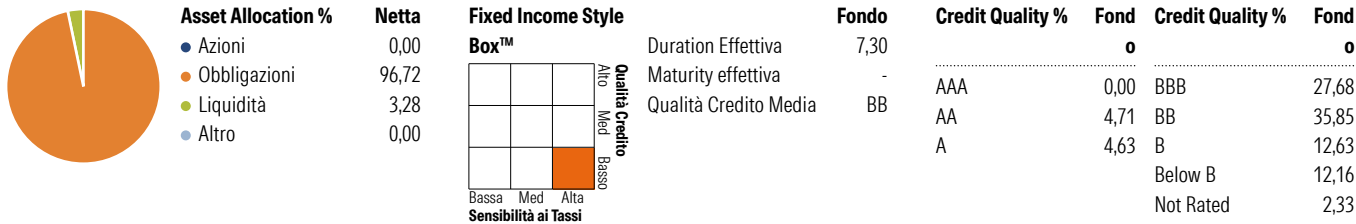
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	5,05	6,54	2025	0,90	2,50	4,61	3,16
1-Anno	11,30	9,28	10,31	2024	-	-	4,88	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,38
JSC National Company...	—	2,29
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,28
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,69
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo: 75,40
Societario: 21,84
Cartolarizzazioni: 0,00
Enti Locali: 0,00
Liquidità ed equivalenti: 2,64
Derivati: 0,13

Coupon Range %

Fondo
0 coupon: 1,17
Da 0 a 4 cedole: 23,58
Da 4 a 6 cedole: 33,66
Da 6 a 8 cedole: 25,60
Da 8 a 10 cedole: 13,88
Da 10 a 12 cedole: 0,20
Oltre 12 cedole: 1,89

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3: 4,79
da 3 a 5: 8,67
da 5 a 7: 11,97
da 7 a 10: 18,07
da 10 a 15: 9,15
da 15 a 20: 16,34
da 20 a 30: 22,52
oltre 30: 5,94

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,73	ISIN	LU2819107959		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				

(31/12/2025)