M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

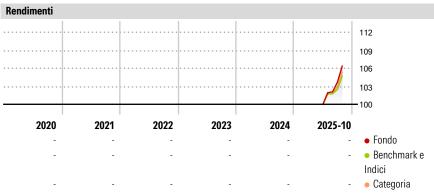
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 local currency emerging market bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in local currency-denominated debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies.



| 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 M USD (dove applicabile) | 1arke | ts Government Bond Local Currency | GR |

| | | | | | | | o | |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|------|----|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 4,30 | 3,25 | 3,98 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | = | - | 3,68 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

1,71

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mexico (United Mexican | _ | 10,57 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 8,16 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 7,99 |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | _ | 4,74 |
| Indonesia (Republic of) 7.5% | - | 4,72 |
| Poland (Republic of) 1.75% | _ | 4,69 |
| Poland (Republic of) 6% | _ | 4,17 |
| Czech (Republic of) 4.5% | _ | 3,98 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 3,84 |
| Malaysia (Government Of) | - | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 92,05 |
| Societario | 4,20 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,76 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 39,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,52 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,96 |
| da 3 a 5 | 7,20 |
| da 5 a 7 | 10,51 |
| da 7 a 10 | 43,91 |
| da 10 a 15 | 27,32 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,55 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
|----------------------|---------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 02/06/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2025 |

Anagrafica

NAV (27/11/2025) USD 10,86
Patrimonio Netto (MIn) 95,36 USD (31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2967922845 |
| | |

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