

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

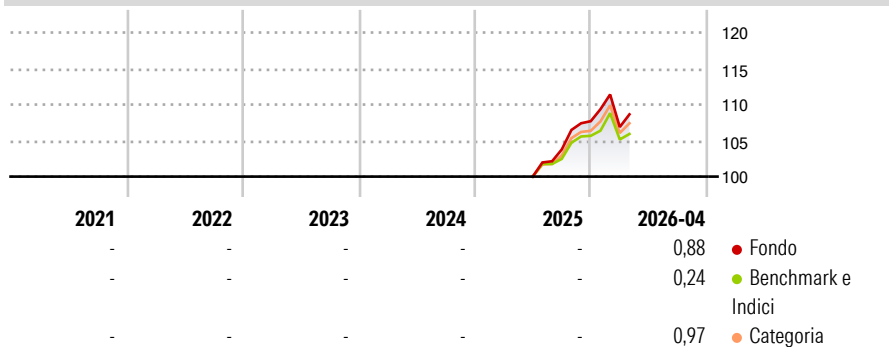
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,23	-0,18	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	3,17	2,21	3,02	2025	-	-	3,77	3,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,76
● Liquidità	4,21
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	9,49
Secretaria Do Tesouro...	-	8,02
South Africa (Republic of) 9%	-	8,01
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	5,30
Malaysia (Government Of)...	-	4,64
Poland (Republic of) 5%	-	4,33
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,09
Czech (Republic of) 4.5%	-	3,99
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,88
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,86
🏢 Societario	2,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	26,19
Da 4 a 6 cedole	11,99
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	36,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	2,91

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	3,33
da 5 a 7	25,39
da 7 a 10	31,14
da 10 a 15	25,60
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	2,59
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	02/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 11,29	ISIN	LU2967923066		
Patrimonio Netto (Mln)	119,54 USD				

(31/03/2026)