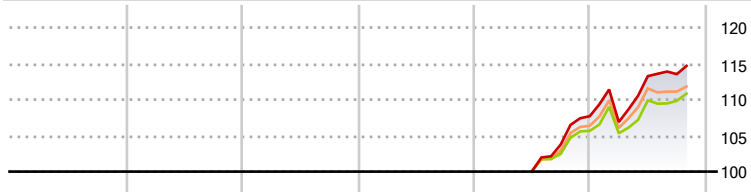
M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM 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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	6,48	Fondo
	-	-	-	-	-	4,88	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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
3-Mesi	1,33	1,79	1,24
6-Mesi	5,36	4,98	4,80
1-Anno	8,54	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

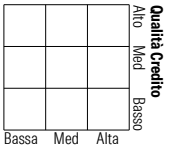
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	5,96	0,25	-
2025	-	-	3,77	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,01
Liquidità	3,98
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	8,39
Mexico (United Mexican...	—	7,89
Secretaria Do Tesouro...	—	7,66
Malaysia (Government Of)...	—	4,35
Poland (Republic of) 1.75%	—	3,76
Ministerio de Hacienda y...	—	3,74
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,46
Malaysia (Government Of)...	—	3,27
Poland (Republic of) 5%	—	3,13
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,24
Societario	4,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	26,96
Da 4 a 6 cedole	8,04
Da 6 a 8 cedole	23,71
Da 8 a 10 cedole	34,18
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	5,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,28
da 3 a 5	3,90
da 5 a 7	31,74
da 7 a 10	17,49
da 10 a 15	25,85
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
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 (06/11/2026)	USD 11,25	ISIN	LU2967923066		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	123,71 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.