

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

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

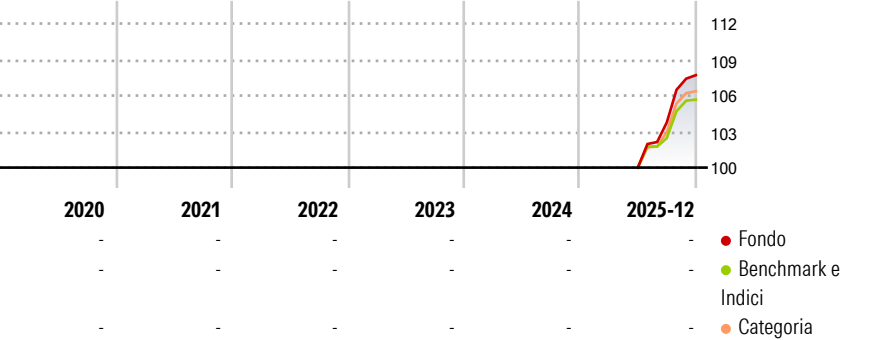
Morningstar Rating™

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

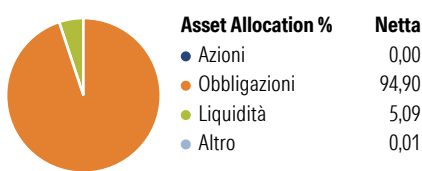
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	3,04	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	6,34	7,50	2025	-	-	3,77	3,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

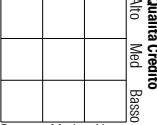
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	10,62
Secretaria Do Tesouro...	—	8,37
South Africa (Republic of) 9%	—	8,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,75
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,62
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	4,60
Poland (Republic of) 6%	—	4,24
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	4,17
Czech (Republic of) 4.5%	—	3,97
Malaysia (Government Of)...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	90,23
■ Societario	5,71
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,22
Da 4 a 6 cedole	10,66
Da 6 a 8 cedole	24,64
Da 8 a 10 cedole	39,55
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	6,21
da 5 a 7	17,26
da 7 a 10	37,36
da 10 a 15	27,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	Inc		
NAV (09/01/2026)	USD 10,81	ISIN	LU2967923140		
Patrimonio Netto (Mln)	96,70 USD				

(30/11/2025)