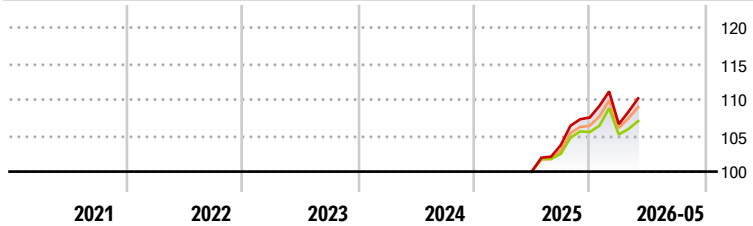
M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C USD Distribution

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	2026-05	
	-	-	-	-	-	2,47	Fondo
	-	-	-	-	-	1,45	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,42	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	-

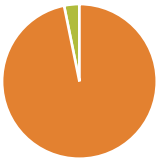
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	3,88	4,80
6-Mesi	5,80	4,29	5,62
1-Anno	12,99	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

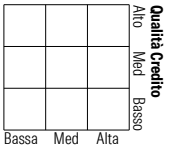
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	-	-	3,68	3,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,80
Liquidità	3,17
Altro	0,02

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



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	9,70
South Africa (Republic of) 9%	—	8,75
Secretaria Do Tesouro...	—	8,05
Malaysia (Government Of)...	—	4,49
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,04
Czech (Republic of) 4.5%	—	3,99
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,59
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,58
Malaysia (Government Of)...	—	3,43
Poland (Republic of) 5%	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,98
Societario	2,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,63
Da 4 a 6 cedole	11,06
Da 6 a 8 cedole	21,81
Da 8 a 10 cedole	37,45
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	2,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,74
da 3 a 5	3,20
da 5 a 7	33,24
da 7 a 10	21,90
da 10 a 15	26,44
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

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
NAV (25/06/2026)	USD 10,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	124,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2975272662
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR