

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

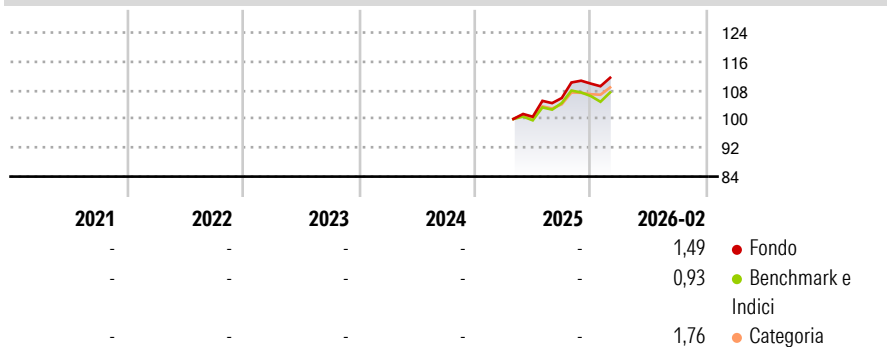
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

### 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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,89	2,56
6-Mesi	5,85	3,87	5,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/03/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,16	3,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

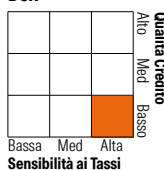


#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,30
Liquidità	2,57
Altro	0,12

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva 7,23

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	27,94
AA	4,57	BB	35,75
A	4,33	B	14,96
		Below B	10,21
		Not Rated	2,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,29
JSC National Company...	-	2,28
South Africa (Republic of)...	-	2,22
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,21
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,09
Dominican Republic 4.875%	-	2,05
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,73
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,72
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	1,62
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,66
🏢 Societario	19,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	0,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	22,63
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	24,22
Da 8 a 10 cedole	14,76
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	2,18

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,16
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	16,19
da 20 a 30	21,16
oltre 30	5,69

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/03/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/03/2026)	USD 11,40	ISIN	LU3022657129		
Patrimonio Netto (Mln)	115,22 USD				

(28/02/2026)