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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

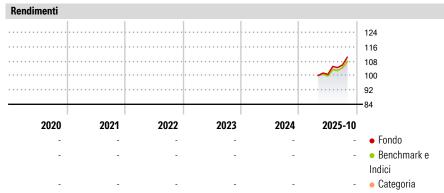
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI 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 hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.



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 applicabile)	Mar	rkets Sovereign Bond GR USD (c	love

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,43	-	6,28	2025	-	-	5,16	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

7,11

BB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
A	4,80	В	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,37
JSC National Company	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,16
Dominican Republic 4.875%	_	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	_	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	_	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	164

₩ Governativo	74,04
Societario	22,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,82
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	14,29
da 20 a 30	21,6′
oltre 30	6,27

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	23/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (28/11/2025)	USD 11,40
Datrimonia Notto (MIn)	100 11 1100

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3022657129

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)

Anagrafica