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

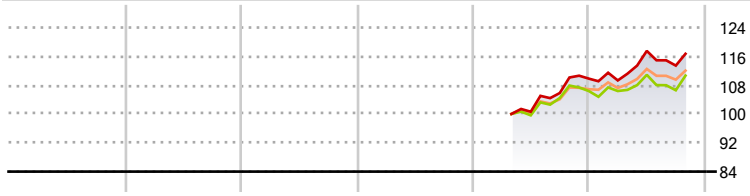
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	6,27	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,05	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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,59	0,39
6-Mesi	4,12	3,40	3,10
1-Anno	5,06	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

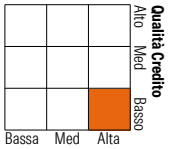
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	7,50	-3,48	-
2025	-	-	5,16	3,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,03
Liquidità	4,83
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,08
AA	3,49	BB	37,77
A	6,40	B	19,93
		Below B	4,36
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,12
JSC National Company...	—	2,09
Romania (Republic Of) 2.875%	—	1,98
Dominican Republic 4.875%	—	1,95
Dubai (Government Of) 3.9%	—	1,88
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,84
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,65
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,60
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,57
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,02
Societario	16,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	31,81
Da 8 a 10 cedole	12,26
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,09
da 3 a 5	11,12
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	22,61
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	11,87
da 20 a 30	20,91
oltre 30	3,90

Anagrafica

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	01/01/2026
NAV (04/11/2026)	USD 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	112,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3022657129
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
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.