

# M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI EUR Accumulation

## 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

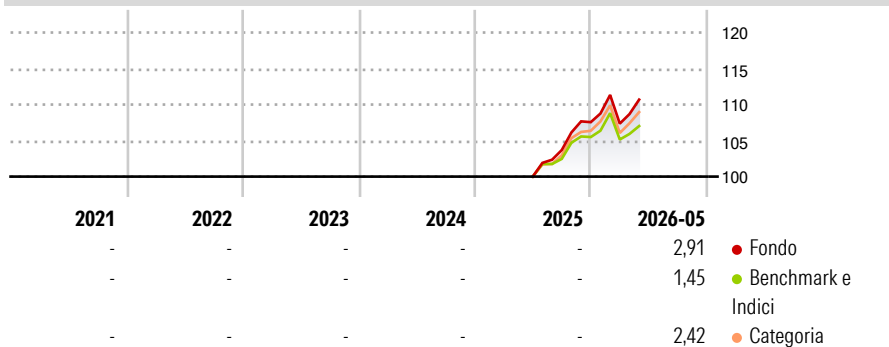
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	5,25	3,88	4,80
6-Mesi	6,40	4,29	5,62
1-Anno	14,07	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-	-	3,69	3,73
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	02/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,35	ISIN	LU2967921953		
Patrimonio Netto (Mln)	124,87 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.