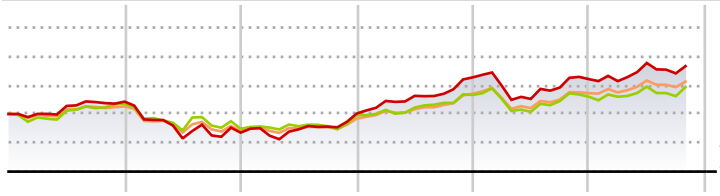
# M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD A Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,57 | -13,25 | 9,42 | 16,27 | -0,68 | 5,07 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | 86,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,75 | 2,55 | 1,33 |
| 6-Mesi | 4,14 | 4,29 | 3,78 |
| 1-Anno | 6,18 | 3,92 | 5,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,31 | 6,17 | 7,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 1,57 | 2,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

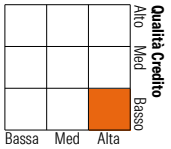
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,79 | 7,14 | -3,81 | - |
| 2025 | -3,22 | -5,31 | 4,79 | 3,43 |
| 2024 | 5,65 | 2,18 | 0,87 | 6,78 |
| 2023 | -1,52 | 3,19 | 1,33 | 6,27 |
| 2022 | -7,83 | -8,57 | 1,53 | 1,39 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,74 |
| Liquidità | 3,13 |
| 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)... | — | 2,35 |
| JSC National Company... | — | 2,23 |
| Dominican Republic 4.875% | — | 1,95 |
| Dubai (Government Of) 3.9% | — | 1,92 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | — | 1,85 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | — | 1,79 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 1,67 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | — | 1,52 |
| Serbia (Republic Of) 5.5% | — | 1,50 |
| Argentina (Republic Of) 3.625% | — | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,25 |
| Societario | 17,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,56 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 1,96 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,40 |
| da 3 a 5 | 12,15 |
| da 5 a 7 | 10,82 |
| da 7 a 10 | 21,89 |
| da 10 a 15 | 12,06 |
| da 15 a 20 | 11,09 |
| da 20 a 30 | 20,59 |
| oltre 30 | 3,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 22/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (13/11/2026) | USD 13,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 113,12 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,93 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1582978091 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,70% |
| 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