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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

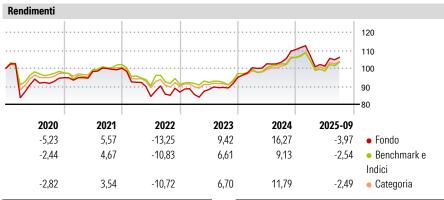
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	7,88	7,75	2025	-3,22	-5,31	4,79	-
1-Anno	4,67	4,13	5,31	2024	5,65	2,18	0,87	6,78
3-Anni Ann.ti	9,04	5,24	7,01	2023	-1,52	3,19	1,33	6,27
5-Anni Ann.ti	3,52	1,89	3,19	2022	-7,83	-8,57	1,53	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	3,58	1,68	0,19
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

72,06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,88
AA	3,62	BB	39,05
Α	4,02	В	13,01
		Below B	13,07
		Not Rated	2,36

Titoli principali Nome Setto	re	%
JSC National Company	 —	2.40
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,34
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,24
South Africa (Republic of)	_	2,19
Dominican Republic 4.875%	_	2,17
Debt and Asset Trading	_	2,09
Egypt (Arab Republic of)	_	2,08
Mexico (United Mexican	_	2,08
PT Pertamina (Persero) 4.15%	_	1,90
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Societario	24,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	23,68
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	28,63
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	9,08
da 15 a 20	12,90
da 20 a 30	23,05
oltre 30	7,82

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	01/09/2025
NAV (31/10/2025)	USD 13,01
Patrimonio Netto (MIn)	106,54 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,01 USD
(31/10/2025)	
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	-