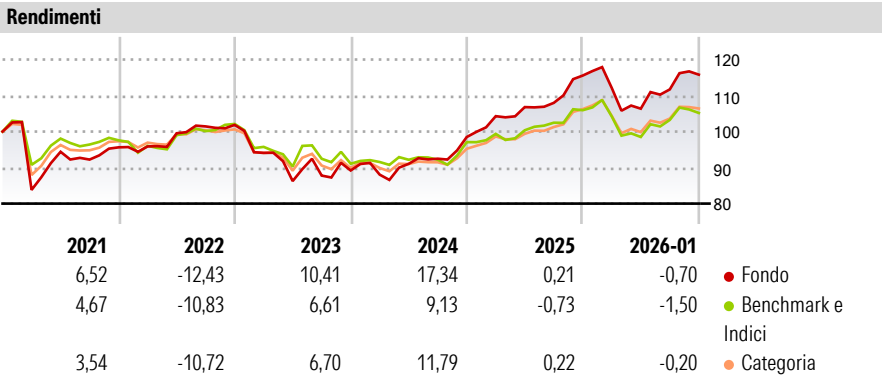


M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD C Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	3,06	5,33	2025	-3,00	-5,11	5,03	3,66
1-Anno	-0,94	-2,87	-0,32	2024	5,88	2,42	1,10	7,03
3-Anni Ann.ti	7,72	3,89	5,98	2023	-1,30	3,42	1,56	6,50
5-Anni Ann.ti	3,63	1,23	2,52	2022	-7,63	-8,32	1,76	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
Azioni				Maturità effettiva				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
Liquidità				Qualità Credito				A			
Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				7,30				27,68			
96,72				BB				35,85			
3,28				BB				12,63			
0,00				BB				12,16			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,38
JSC National Company...	—	2,29
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,28
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,69
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		75,84
Societario		21,40
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,64
Derivati		0,13
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,17
Da 0 a 4 cedole		23,58
Da 4 a 6 cedole		33,66
Da 6 a 8 cedole		25,60
Da 8 a 10 cedole		13,88
Da 10 a 12 cedole		0,20
Oltre 12 cedole		1,89

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		4,79
da 3 a 5		8,67
da 5 a 7		11,97
da 7 a 10		18,07
da 10 a 15		9,15
da 15 a 20		16,34
da 20 a 30		22,52
oltre 30		5,94

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 14,35	ISIN	LU1582978331		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				
(31/12/2025)					