

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

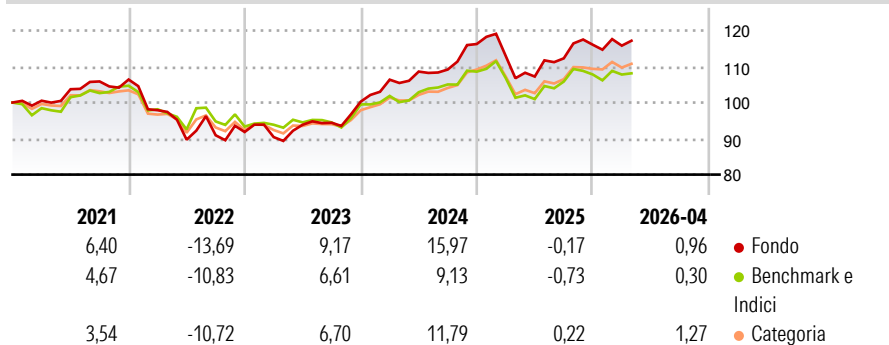
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,06	1,05
6-Mesi	1,41	0,01	2,12
1-Anno	9,78	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	9,80	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	3,22	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

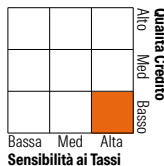
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,22	-	-	-
2025	-2,86	-5,05	4,70	3,37
2024	6,09	2,11	0,52	6,49
2023	-1,54	3,79	0,58	6,21
2022	-8,01	-8,36	1,37	1,00

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,39
● Liquidità	2,48
● Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,84

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	0,00	BBB	25,58
AA	3,53	BB	36,56
A	5,92	B	16,71
		Below B	9,57
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	-	2,32
South Africa (Republic of)...	-	2,17
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,13
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,07
Dominican Republic 4.875%	-	2,02
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,99
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,74
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,73
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	1,63
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,85
🏢 Societario	18,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	21,26
Da 4 a 6 cedole	35,97
Da 6 a 8 cedole	24,63
Da 8 a 10 cedole	14,61
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,66
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	15,85
da 20 a 30	19,77
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 12,79	ISIN	LU1582978505		
Patrimonio Netto (Mln)	109,99 USD				

(31/03/2026)