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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

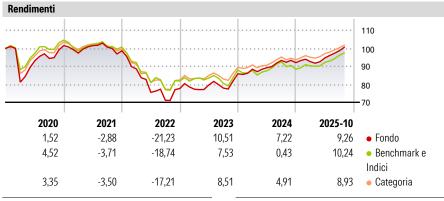
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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.



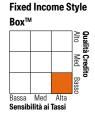
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,65	8,19	8,02	2025	0,57	2,26	4,24	-
1-Anno	9,01	8,45	9,12	2024	2,95	0,96	4,53	-1,31
3-Anni Ann.ti	12,29	8,28	9,94	2023	-0,52	3,07	-2,19	10,20
5-Anni Ann.ti	1,19	-0,41	1,16	2022	-10,21	-14,68	-5,85	9,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	-4,13	4,28	-0,88	-1,99

Portafoglio 30/09/2025





Transfer 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 Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	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

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)	EUR 10,71
Patrimonio Netto (MIn)	106,54 USD

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	. Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582979065

nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	75 EUR
Г.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	_