

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

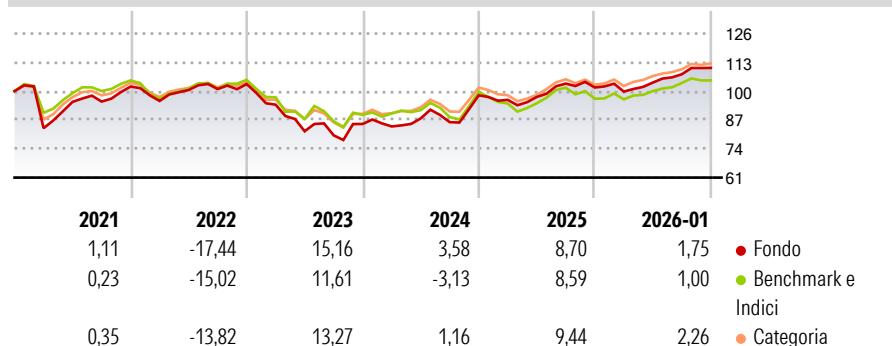
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,86	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	4,71	7,18	2025	-1,81	4,05	3,63	2,67
1-Anno	10,10	9,03	11,36	2024	-2,10	1,34	6,21	-1,70
3-Anni Ann.ti	8,34	5,10	7,84	2023	-1,33	4,32	-1,94	14,09
5-Anni Ann.ti	2,07	0,47	2,15	2022	-9,02	-12,78	-2,24	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,72
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	7,30				
	Qualità Credito Media	-				
Alto	BB					
Med						
Basso						
Sensibilità ai Tassi						

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 10,01	ISIN	LU1582979735		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				
(31/12/2025)					