

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

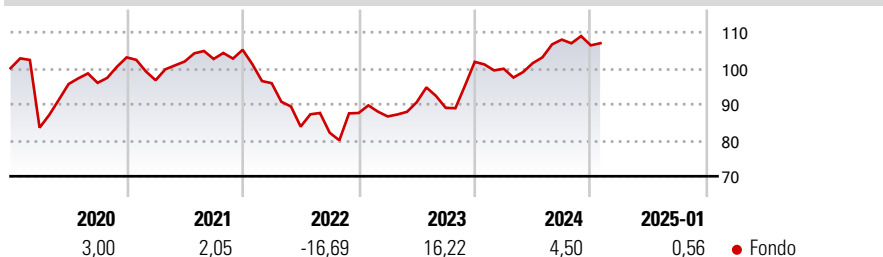
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

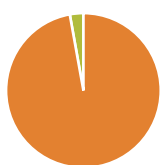
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,67
6-Mesi	2,28
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	2,12
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,88	1,55	6,45	-1,48
2023	-1,09	4,56	-1,72	14,35
2022	-8,81	-12,58	-2,02	6,66
2021	-6,15	5,37	0,71	2,47

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	2,83
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,05
JSC National Company...	-	2,28
Dominican Republic 4.875%	-	2,11
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,08
Debt and Asset Trading...	-	2,06
South Africa (Republic of)...	-	1,97
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,95
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,94
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,93
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,76
⚙️ Societario	24,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	26,73
Da 4 a 6 cedole	28,97
Da 6 a 8 cedole	26,52
Da 8 a 10 cedole	13,74
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,13
da 3 a 5	10,83
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	17,47
da 10 a 15	9,52
da 15 a 20	14,25
da 20 a 30	24,06
oltre 30	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	22/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,00	ISIN	LU1582979909		
Patrimonio Netto (Mln)	103,26 USD				

(31/12/2024)