

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR Cl-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

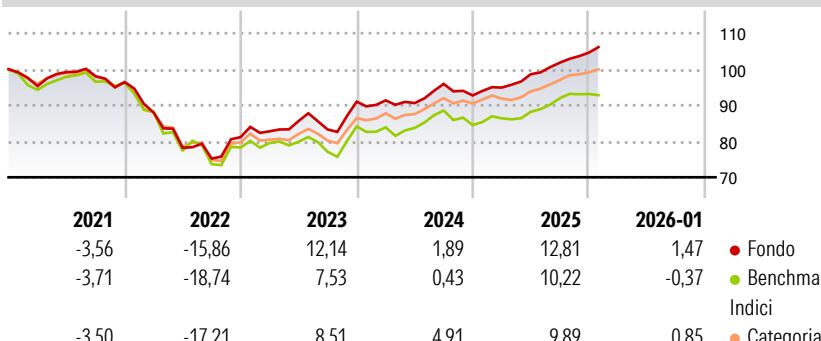
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global emerging markets bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	0,04	2,15
6-Mesi	6,81	3,89	6,33
1-Anno	13,19	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	7,62	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	1,33	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	3,36	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,36	3,91	3,24	2,75
2024	0,38	-0,81	5,89	-3,35
2023	2,00	3,48	-2,77	9,28
2022	-8,75	-11,15	-3,83	7,92

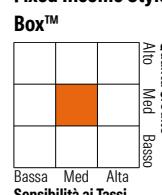
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,75
• Liquidità	3,24
• Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,95
-

Credit Quality %

Fond
o
AAA
AA
A

Fond

BB
BB
B
Below B
Not Rated

Fond

30,70
31,59
9,28
6,06
0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	3,67
South Africa (Republic of...)	—	3,34
Secretaria Do Tesouro...	—	3,16
Northern Trust Global US...	—	1,73
Poland (Republic of) 1,75%	—	1,68
Poland (Republic of) 4,5%	—	1,57
Uruguay (Republic Of) 3,875%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,34
Malaysia (Government Of)...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	305	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,47
Societario	26,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	11,24
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	25,26
da 10 a 15	16,93
da 15 a 20	10,53
da 20 a 30	8,23
oltre 30	3,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da 4 a 6 cedole	22,62
Da 6 a 8 cedole	28,13
Da 8 a 10 cedole	25,24
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	156,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/02/2026)	EUR 12,33	ISIN	LU1797810691	
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD			

(31/12/2025)