

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

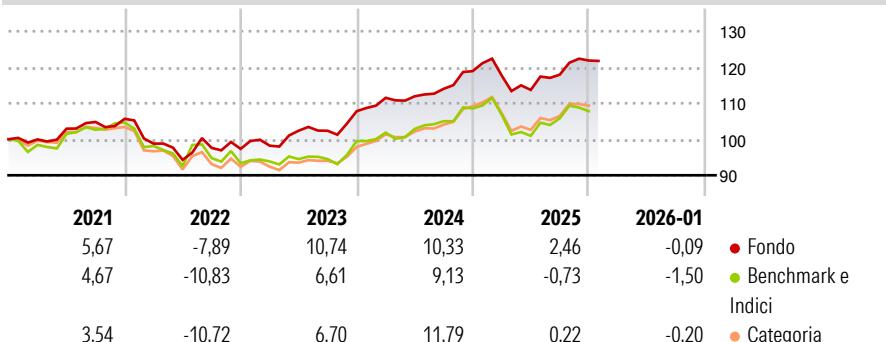
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

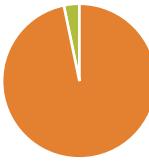
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-2,06	0,55
6-Mesi	5,88	2,96	5,31
1-Anno	1,40	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	7,16	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	3,89	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	5,13	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

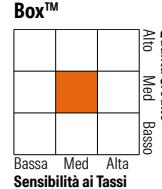
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	-3,37	3,72	3,32
2024	3,46	0,37	1,86	4,31
2023	0,92	4,23	-0,02	5,30
2022	-6,52	-4,56	3,52	-0,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,75
• Liquidità	3,24
• Altro	0,01

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,95

Credit Quality %

Fond

o

AAA

4,03

BBB

30,70

AA

5,37

BB

31,59

A

12,10

B

9,28

Below B

6,06

Not Rated

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

71,47

Governativo

26,20

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

2,33

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

Scadenze %

Fondo

8,77

da 1 a 3

11,24

da 3 a 5

13,96

da 5 a 7

25,26

da 7 a 10

16,93

da 10 a 15

10,53

da 15 a 20

8,23

da 20 a 30

3,21

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,10 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 14,51	ISIN	LU1797810345	
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD			
(31/12/2025)				