

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A 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

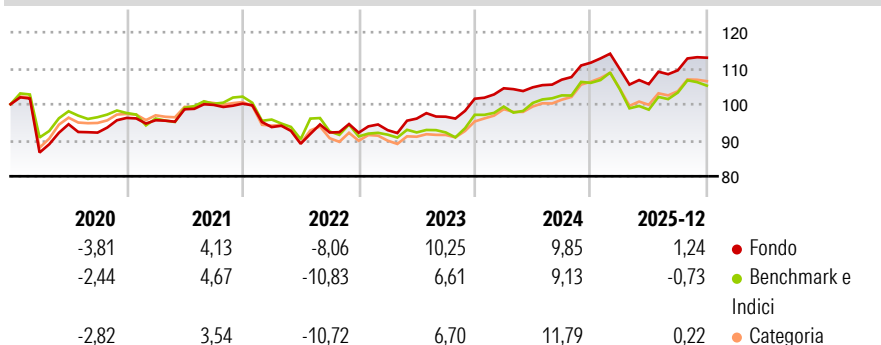
Morningstar Rating™

★★★★

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

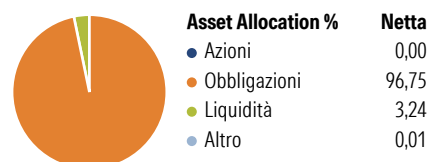
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

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

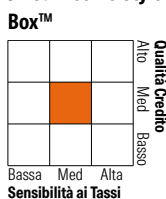
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-2,28	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	1,99	4,24	2025	-1,58	-3,81	3,62	3,20
1-Anno	0,76	-2,79	-0,24	2024	2,85	0,26	2,03	4,41
3-Anni Ann.ti	6,34	3,76	5,91	2023	0,77	3,46	0,55	5,18
5-Anni Ann.ti	3,34	1,25	2,69	2022	-6,50	-4,94	3,51	-0,06
10-Anni Ann.ti	3,99	2,67	3,36					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 5,95
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 13,82	ISIN	LU1670632337		
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD				

(31/12/2025)