# 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

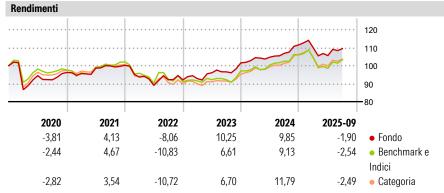
## **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,88	7,88	7,75	2025	-1,58	-3,81	3,62	-
1-Anno	4,81	4,13	5,31	2024	2,85	0,26	2,03	4,41
3-Anni Ann.ti	6,91	5,24	7,01	2023	0,77	3,46	0,55	5,18
5-Anni Ann.ti	3,80	1,89	3,19	2022	-6,50	-4,94	3,51	-0,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	3,87	3,04	3,32	2021	-0,67	3,20	1,22	0,35

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,77
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

**Fondo** 

69,04

0,81

3,23

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,08	BBB	28,31
AA	5,15	BB	33,23
Α	12,43	В	8,96
		Below B	7,15
		Not Rated	0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	3,64
Secretaria Do Tesouro	_	3,30
South Africa (Republic of)	_	2,92
Northern Trust Global US	_	2,72
Poland (Republic of) 6%	_	1,72
Poland (Republic of) 1.75%	_	1,69
Uruguay (Republic Of) 3.875%	_	1,51
United States Treasury Notes	_	1,41
United States Treasury Bonds	_	1,41
Hungary (Republic Of) 6.75%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	288

Societario	25,94
	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,74 19,53
	-1
Da 0 a 4 cedole	19,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,68
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	27,78
da 10 a 15	16,99
da 15 a 20	10,30
da 20 a 30	7,83
oltre 30	3,02

# Anagrafica

Allagranica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (31/10/2025)	USD 13,35
Patrimonio Netto (MIn)	3.261,05 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,07 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670632337

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-