

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR B 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

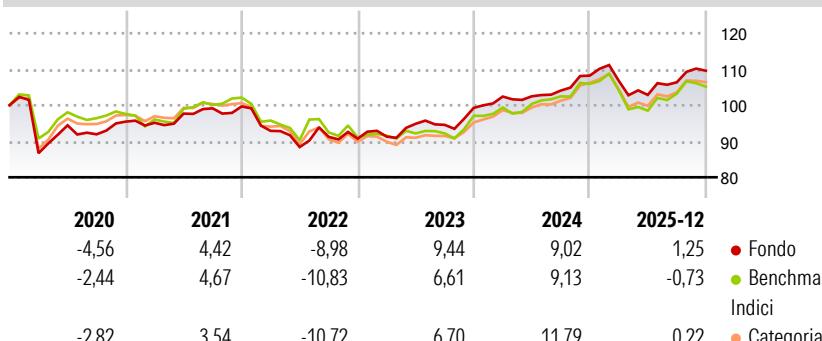
Morningstar Rating™

★★★

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-2,28	0,36
6-Mesi	3,80	1,99	4,24
1-Anno	-0,56	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,74	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	2,70	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	3,52	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

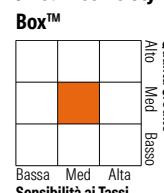
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-3,66	3,41	3,01
2024	3,16	0,07	1,55	4,00
2023	0,62	3,92	-0,32	4,99
2022	-6,79	-4,84	3,21	-0,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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

4,03

BBB

30,70

AA

5,37

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

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

8,77

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

3,21

Coupon Range %

Fondo

0,64

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	—	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,94%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,94%
Nome del Gestore	—	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 13,12	ISIN	LU1670631446	
Patrimonio Netto (Mln)	3.432,71 USD			
(31/12/2025)				