# M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR B-H Inc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

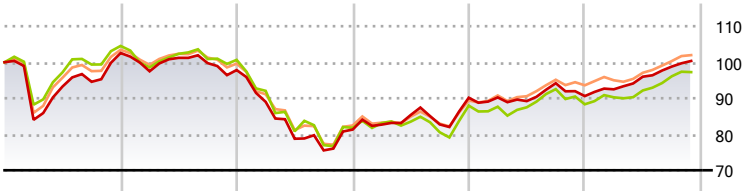
**Benchmark Dichiarato**
34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 | -4,61 | -16,89 | 10,88 | 0,50 | 10,77 | Fondo |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,11 | Benchmark e Indici |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,25 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 86,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | Med |

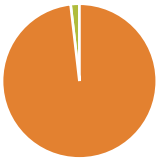
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,66 | 0,75 | 1,79 |
| 6-Mesi | 6,00 | 6,61 | 6,70 |
| 1-Anno | 9,59 | 8,01 | 8,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,23 | 5,29 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,27 | -1,37 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86 | 1,48 | 2,00 |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

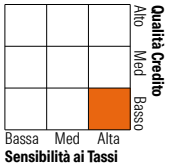
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,08 | 3,79 | 2,93 | - |
| 2024 | 0,08 | -1,12 | 5,56 | -3,80 |
| 2023 | 1,70 | 3,23 | -3,07 | 8,96 |
| 2022 | -9,02 | -11,51 | -4,11 | 7,66 |
| 2021 | -4,94 | 3,83 | -1,44 | -1,94 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,17 |
| Liquidità | 1,83 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,08 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,87 | BBB | 28,96 |
| AA | 4,95 | BB | 32,43 |
| A | 12,62 | B | 9,50 |
| | | Below B | 6,63 |
| | | Not Rated | 1,06 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican... | — | 3,86 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,46 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,17 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,67 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 1,61 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 1,50 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,38 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,13 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 308 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 71,79 |
| Societario | 27,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,92 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,89 |
| Oltre 12 cedole | 3,57 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,52 |
| da 3 a 5 | 9,79 |
| da 5 a 7 | 14,18 |
| da 7 a 10 | 26,86 |
| da 10 a 15 | 17,21 |
| da 15 a 20 | 10,50 |
| da 20 a 30 | 7,54 |
| oltre 30 | 3,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (16/12/2025) | EUR 6,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 3.375,72 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025) | 7,13 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1670631875 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,96% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.