

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR 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

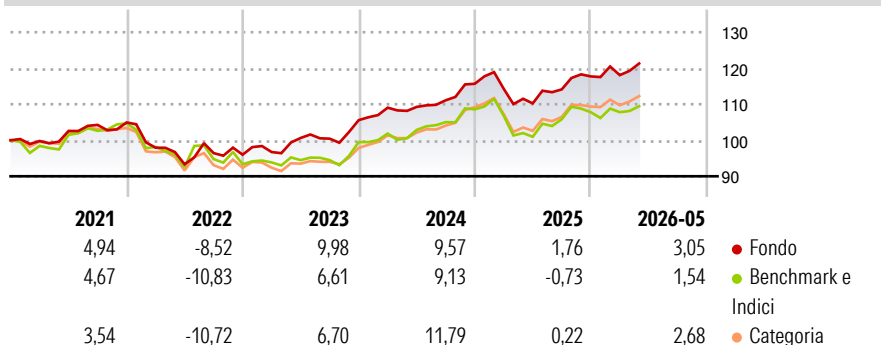
Morningstar Rating™

★★★★

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

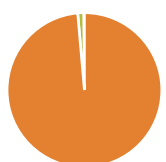
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | 85,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,80 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,71 | 5,01 | 5,19 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,82 | 4,87 | 5,72 | 2025 | -1,22 | -3,54 | 3,54 | 3,14 |
| 1-Anno | 12,08 | 10,68 | 12,16 | 2024 | 3,28 | 0,20 | 1,68 | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 5,85 | 8,26 | 2023 | 0,75 | 4,05 | -0,19 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 | 2,26 | 3,67 | 2022 | -6,68 | -4,72 | 3,34 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 | 2,90 | 3,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,61 |
| ● Liquidità | 1,24 |
| ● Altro | 0,15 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,01 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,34 | BBB | 30,77 |
| AA | 4,27 | BB | 32,54 |
| A | 12,25 | B | 11,71 |
| | | Below B | 4,51 |
| | | Not Rated | 0,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...) | - | 3,71 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,24 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,22 |
| Poland (Republic of) 1.75% | - | 1,53 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,50 |
| Poland (Republic of) 5% | - | 1,46 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | - | 1,44 |
| Northern Trust The US Dollar D | - | 1,33 |
| Hungary (Republic Of) 6.75% | - | 1,16 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 331 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 72,27 |
| 🏢 Societario | 26,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,87 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93 |
| Oltre 12 cedole | 3,16 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,44 |
| da 3 a 5 | 12,82 |
| da 5 a 7 | 18,60 |
| da 7 a 10 | 21,10 |
| da 10 a 15 | 15,96 |
| da 15 a 20 | 10,39 |
| da 20 a 30 | 8,40 |
| oltre 30 | 3,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 221,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,44% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 14,37 | ISIN | LU1670631016 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.792,73 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.