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

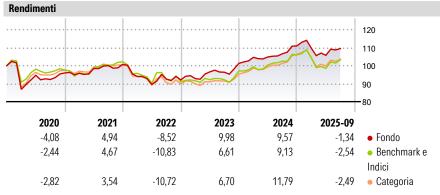
34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

Morningstar Rating™

33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

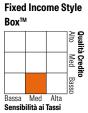


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	6,59	7,88	7,75	2025	-1,22	-3,54	3,54	-
1-Anno	4,69	4,13	5,31	2024	3,28	0,20	1,68	4,13
3-Anni Ann.ti	7,01	5,24	7,01	2023	0,75	4,05	-0,19	5,12
5-Anni Ann.ti	3,80	1,89	3,19	2022	-6,68	-4,72	3,34	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,82 2025	3,04	3,32	2021	-0,20	2,80	1,63	0,66

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,08	BBB	28,31
AA	5,15	BB	33,23
A	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 Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	288

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	69,04	
Societario	25,94	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,02	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
-		

■ Derivati	0,0	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,74	
Da 0 a 4 cedole	19,53	
Da 4 a 6 cedole	19,26	
Da 6 a 8 cedole	30,10	
Da 8 a 10 cedole	26,33	
Da 10 a 12 cedole	0,81	
Oltre 12 cedole	3,23	

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

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)	EUR 13,58
Patrimonio Netto (MIn)	3.261,05 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	191,40 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670631016

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