

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C 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

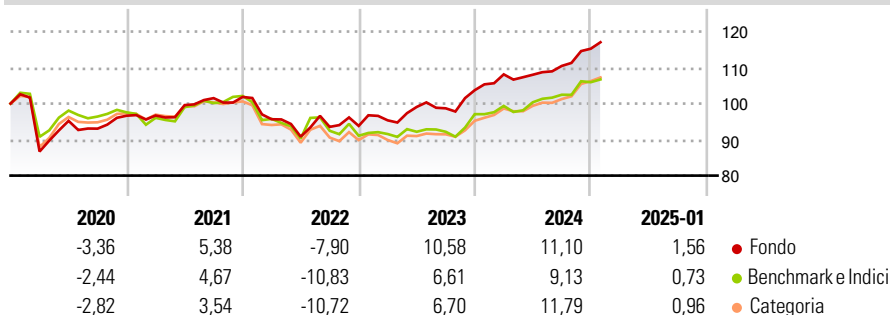
Morningstar Rating™

★★★★★

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

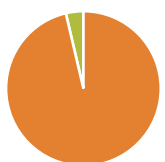
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	5,68	8,66	2024	4,23	-0,10	2,28	4,33
1-Anno	11,79	9,54	12,69	2023	1,65	3,90	-0,38	5,10
3-Anni Ann.ti	5,63	2,99	4,52	2022	-6,08	-5,06	2,99	0,29
5-Anni Ann.ti	2,69	0,68	1,73	2021	0,05	2,99	1,94	0,33
10-Anni Ann.ti	4,83	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,34
● Liquidità	3,65
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57
Mexico (United Mexican...	-	2,21
South Africa (Republic of)...	-	1,99
Northern Trust Global US...	-	1,97
Malaysia (Government Of)...	-	1,68
South Africa (Republic of)...	-	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,52
Singapore (Republic of) 2.375%	-	1,50
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1,43
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,45
⚙️ Societario	26,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	22,32
Da 4 a 6 cedole	20,44
Da 6 a 8 cedole	27,48
Da 8 a 10 cedole	24,81
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	3,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	17,90
da 5 a 7	10,53
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	14,55
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	11,13
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,91	ISIN	LU1670630802		
Patrimonio Netto (Mln)	2.973,92 USD				

(31/12/2024)