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

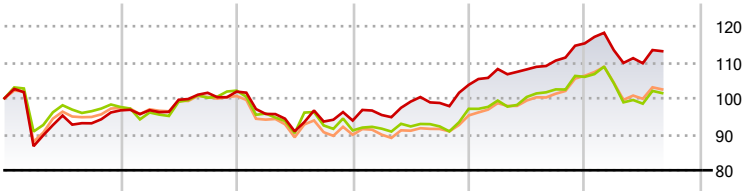
Benchmark Dichiarato
34% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,36	5,38	-7,90	10,58	11,10	-1,89	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-4,26	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-3,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	4,56	3,75
6-Mesi	0,11	-0,20	-0,21
1-Anno	3,73	0,55	3,19
3-Anni Ann.ti	5,54	2,56	4,28
5-Anni Ann.ti	3,69	1,16	2,23
10-Anni Ann.ti	4,50	3,08	3,23

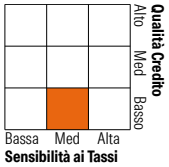
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-3,21	-	-
2024	4,23	-0,10	2,28	4,33
2023	1,65	3,90	-0,38	5,10
2022	-6,08	-5,06	2,99	0,29
2021	0,05	2,99	1,94	0,33

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,86
Liquidità	6,10
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,48	BBB	28,68
AA	5,10	BB	33,56
A	11,30	B	9,67
		Below B	7,50
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,57
Secretaria Do Tesouro...	—	3,24
Northern Trust Global US...	—	2,99
South Africa (Republic of)...	—	2,77
Poland (Republic of) 6%	—	1,74
Poland (Republic of) 1.75%	—	1,71
Uruguay (Republic Of) 3.875%	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Malaysia (Government Of)...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,93
Societario	26,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	19,84
Da 4 a 6 cedole	18,58
Da 6 a 8 cedole	30,88
Da 8 a 10 cedole	25,93
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	11,52
da 5 a 7	11,87
da 7 a 10	27,79
da 10 a 15	17,80
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	7,65
oltre 30	3,10

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 (16/09/2025)	CHF 11,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3.189,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,83 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670630802

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,79%
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.