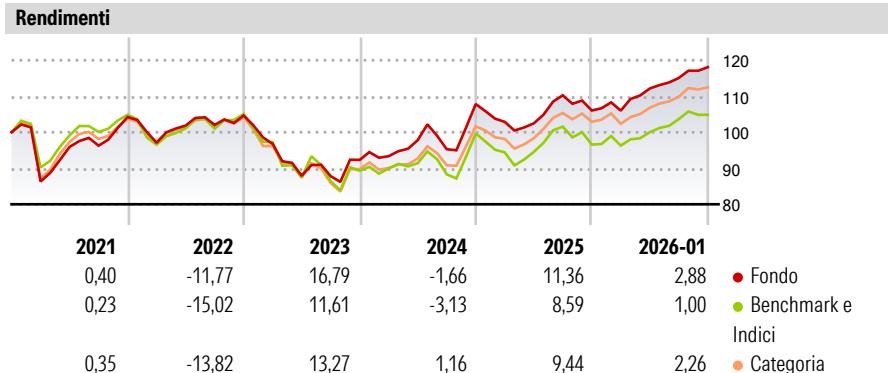


M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar   | Benchmark Dichiarato  | Morningstar Rating™ |
|------------------------|---|---|---------------------|
| Category_EUCA001034    | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | 34%JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,<br>33% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,<br>33% IPM 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          | 3,42  | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 8,37 |
| 3Y R-Squared      | 84,85 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,16  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -Med |

Batas su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

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

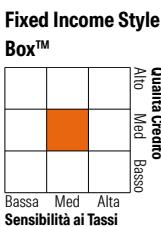
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,30  | 0,86 | 3,40  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,67  | 4,71 | 7,22  | 2025                     | -0,03 | 5,79  | 2,61  | 2,61  |
| 1-Anno           | 13,61 | 9,03 | 11,16 | 2024                     | -4,58 | -0,40 | 7,60  | -3,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,34  | 5,10 | 7,91  | 2023                     | 1,12  | 4,74  | -2,55 | 13,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,24  | 0,47 | 2,28  | 2022                     | -7,54 | -9,13 | -0,13 | 5,14  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,45  | 2,39 | 2,81  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



| <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |
|---------------------------|--------------|
| ● Azioni                  | 0,00         |
| ● Obbligazioni            | 96,75        |
| ● Liquidità               | 3,24         |
| ● Altro                   | 0,01         |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond      |
|-------|------------------|------|------------------|-----------|
| 5,95  |                  | 0    |                  | 0         |
| -     |                  |      |                  |           |
| a     | BB               | AAA  | 4,03             | BBB       |
|       |                  | AA   | 5,37             | BB        |
|       |                  | A    | 12,10            | B         |
|       |                  |      |                  | Below B   |
|       |                  |      |                  | Not Rated |
|       |                  |      |                  | 0,87      |

## **Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican...)                  | —       | 3,67  |
| South Africa (Republic of...)               | —       | 3,34  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 3,16  |
| Northern Trust Global US...                 | —       | 1,73  |
| Poland (Republic of) 1.75%                  | —       | 1,68  |
| Poland (Republic of) 4.5%                   | —       | 1,57  |
| Uruguay (Republic Of) 3.875%                | —       | 1,50  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,34  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,34  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 1,14  |
|   |         |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 305   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 71,4  |
| Societario                       | 26,3  |
| Cartolarizzazioni                | 0,0   |
| Enti Locali                      | 0,0   |
| Liquidità ed equivalenti         | 2,3   |
| Derivati                         | 0,0   |

| <b>Scadenze %</b> | <b>Fondo</b> |
|-------------------|--------------|
| da 1 a 3          | 8,77         |
| da 3 a 5          | 11,24        |
| da 5 a 7          | 13,96        |
| da 7 a 10         | 25,26        |
| da 10 a 15        | 16,93        |
| da 15 a 20        | 10,53        |
| da 20 a 30        | 8,23         |
| oltre 30          | 3,21         |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,81 CHF     |
| Telefono               | -                   | (04/02/2026)            |              |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Data di Partenza       | 21/09/2018          | Valuta del Fondo        | CHF          |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   |              |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026          | Inc/Acc                 | Accumulo     |
| NAV (04/02/2026)       | CHF 11,37           | ISIN                    | LU1670630981 |
| Patrimonio Netto (Min) | 3.432,71 USD        |                         |              |

© 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 produttori; (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.