

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR LI Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

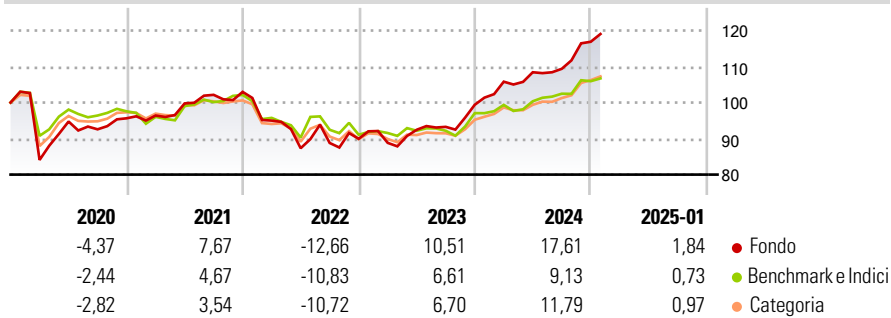
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,72	7,09	10,06	2024	6,46	2,47	0,89	6,86
1-Anno	17,51	10,25	13,40	2023	-1,24	4,09	0,88	6,57
3-Anni Ann.ti	6,49	3,40	5,06	2022	-7,74	-8,09	1,68	1,30
5-Anni Ann.ti	2,73	0,67	1,81	2021	0,80	3,49	2,39	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,44
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,01
JSC National Company...	-	2,24
Dominican Republic 4.875%	-	2,10
Debt and Asset Trading...	-	2,03
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,02
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,01
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,89
South Africa (Republic of)...	-	1,88
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,88
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,42
🏠 Societario	24,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	26,52
Da 4 a 6 cedole	28,88
Da 6 a 8 cedole	26,80
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,91
da 3 a 5	10,77
da 5 a 7	8,34
da 7 a 10	17,56
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	14,18
da 20 a 30	24,03
oltre 30	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	27/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 14,39	ISIN	LU1865180639		
Patrimonio Netto (Mln)	105,04 USD				

(31/01/2025)