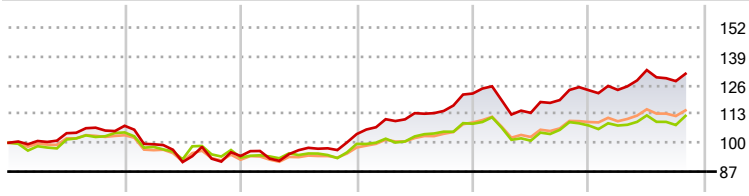
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR LI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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 hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,67	-12,66	10,51	17,61	1,23	6,01	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	4,86	2,62
6-Mesi	4,15	4,92	3,56
1-Anno	6,38	4,33	5,61
3-Anni Ann.ti	10,17	6,41	7,84
5-Anni Ann.ti	4,17	1,74	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

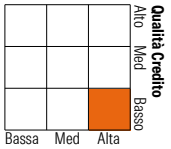
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	7,22	-3,75	-
2025	-2,53	-4,72	5,07	3,74
2024	6,46	2,47	0,89	6,86
2023	-1,24	4,09	0,88	6,57
2022	-7,74	-8,09	1,68	1,30

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,13
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,87
AA	3,50	BB	37,22
A	5,95	B	19,98
		Below B	5,05
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,35
JSC National Company...	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	1,95
Dubai (Government Of) 3.9%	—	1,92
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,85
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,79
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,67
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,52
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,50
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,82
Societario	17,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	13,28
Da 4 a 6 cedole	39,12
Da 6 a 8 cedole	31,83
Da 8 a 10 cedole	13,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	12,15
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	11,09
da 20 a 30	20,59
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	27/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (24/11/2026)	EUR 15,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	113,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	5,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1865180639

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR