

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

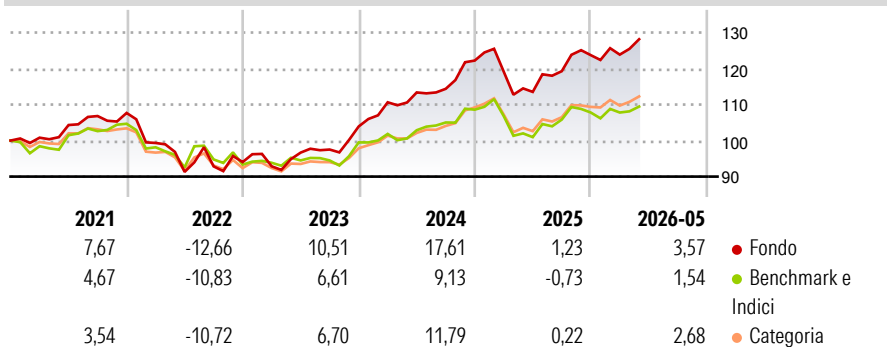
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	5,68	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

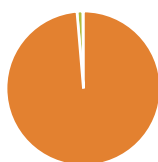
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	4,73	5,06
6-Mesi	7,73	5,10	6,28
1-Anno	17,00	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	11,31	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	4,99	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,66
● Liquidità	1,21
● Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™


Duratione Effettiva 7,05

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	25,29
AA	2,85	BB	35,60
A	6,99	B	17,94
		Below B	9,20
		Not Rated	2,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	2,28
JSC National Company...	-	2,22
Romania (Republic Of) 2.875%	-	2,13
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,12
Dubai (Government Of) 3.9%	-	2,11
Dominican Republic 4.875%	-	2,01
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,81
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,76
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	1,69
Colombia (Republic Of) 5.625%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,28
🏢 Societario	18,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,58
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	18,81
Da 4 a 6 cedole	38,36
Da 6 a 8 cedole	25,99
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	10,44
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	14,25
da 20 a 30	21,01
oltre 30	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		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	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 15,25	ISIN	LU1865180639		
Patrimonio Netto (Mln)	114,64 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.