M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

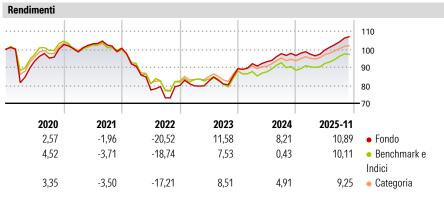
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	ed EUR (dove

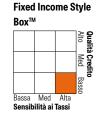
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ing Market	ts Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,84	6,94	6,93	2025	0,79	2,40	4,49	-
1-Anno	8,76	6,94	8,26	2024	3,17	1,19	4,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	9,76	5,32	7,45	2023	-0,27	3,31	-1,96	10,46
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,29	0,28	2022	-9,99	-14,50	-5,65	9,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	=	-	2021	-3,92	4,52	-0,64	-1,74

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
Α	4,80	В	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Dubai (Government Of) 3.9%	_	2,37
JSC National Company	_	2,33
South Africa (Republic of)	_	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	_	2,25
Egypt (Arab Republic of)	_	2,16
Dominican Republic 4.875%	_	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	-	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	_	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%	_	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

₩ Governativo	74,04
Societario	22,65
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,37

9,82
4400
14,08
17,75
9,39
14,29
21,61
6,27

Allagranica				
Società di	Gestione			

M&G Luxembourg S.A. Telefono Web www.mandg.com Data di Partenza 22/02/2019 Nome del Gestore 01/09/2025 Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) EUR 11,53 Patrimonio Netto (MIn) 108,41 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1941717578

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	_