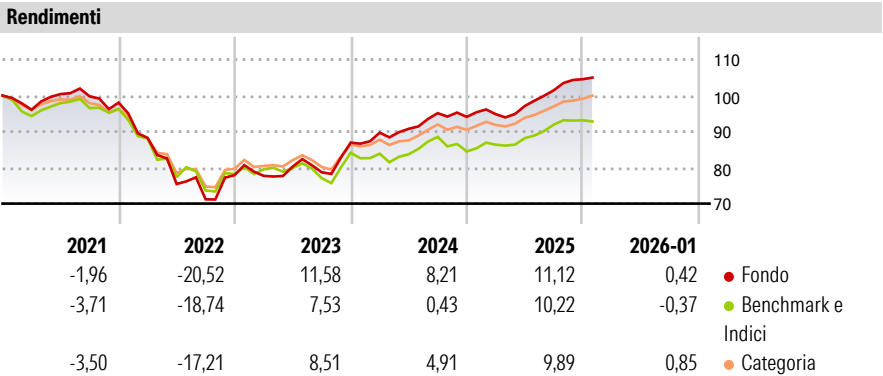


M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	3,89	6,02	2025	0,79	2,40	4,49	3,05
1-Anno	10,65	8,77	10,10	2024	3,17	1,19	4,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	8,56	4,59	6,85	2023	-0,27	3,31	-1,96	10,46
5-Anni Ann.ti	1,09	-1,22	0,44	2022	-9,99	-14,50	-5,65	9,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				BB				Not Rated			
0,00				BB				27,68			
96,72				BB				35,85			
3,28				BB				12,63			
0,00				BB				12,16			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,38
JSC National Company...	—	2,29
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,28
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,69
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		75,84
■ Societario		21,40
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		2,64
■ Derivati		0,13
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,17
Da 0 a 4 cedole		23,58
Da 4 a 6 cedole		33,66
Da 6 a 8 cedole		25,60
Da 8 a 10 cedole		13,88
Da 10 a 12 cedole		0,20
Oltre 12 cedole		1,89

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		4,79
da 3 a 5		8,67
da 5 a 7		11,97
da 7 a 10		18,07
da 10 a 15		9,15
da 15 a 20		16,34
da 20 a 30		22,52
oltre 30		5,94

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,66	ISIN	LU1941717578		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				
(31/12/2025)					