

# M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD CI Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

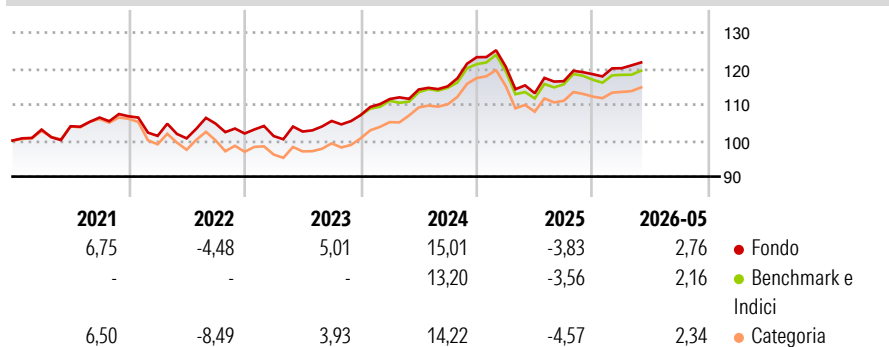
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,10	3,81
6-Mesi	6,42	5,41	5,38
1-Anno	10,77	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	6,85	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	4,00	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	-2,12	-6,14	2,96	1,67
2024	4,17	2,38	0,77	7,02
2023	-0,71	1,25	2,86	1,55
2022	-5,10	-0,68	4,07	-2,61

### Portafoglio 31/05/2026

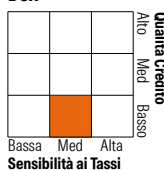


#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,63
● Liquidità	0,12
● Altro	0,25

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,31	BBB	32,55
AA	2,27	BB	36,25
A	8,13	B	16,26
		Below B	1,22
		Not Rated	3,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	-	1,67
Sociedad Quimica y Minera de...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,26
Millicom International...	-	1,23
Standard Chartered PLC 5.905%	-	1,05
Uzbek Industrial and...	-	1,04
The Commercial Bank PSQC 6.25%	-	0,97
Standard Chartered PLC 4.3%	-	0,97
Prosus NV 3.832%	-	0,93
Sharjah (Government of) 4.375%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,62
🏢 Societario	85,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	-0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	29,83
Da 6 a 8 cedole	42,66
Da 8 a 10 cedole	16,28
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,78

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,83
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	24,72
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	5,82
oltre 30	13,86

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019
NAV (26/06/2026)	USD 12,78
Patrimonio Netto (Mln)	131,23 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	98,28 USD
(26/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008815081

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,77%
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 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.