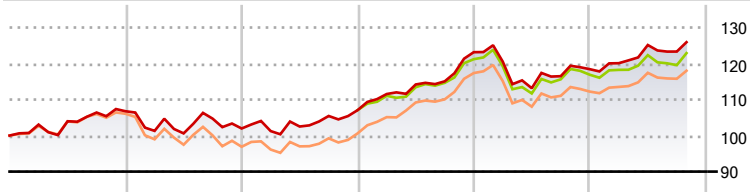
M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fondo	6,75	-4,48	5,01	15,01	-3,83	6,33	
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13	
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,08	1,84
6-Mesi	5,46	4,02	4,30
1-Anno	6,97	4,12	4,56
3-Anni Ann.ti	6,62	5,79	5,53
5-Anni Ann.ti	3,68	1,93	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

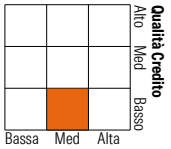
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	4,21	-1,45	-
2025	-2,12	-6,14	2,96	1,67
2024	4,17	2,38	0,77	7,02
2023	-0,71	1,25	2,86	1,55
2022	-5,10	-0,68	4,07	-2,61

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,25
Liquidità	3,50
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,30	BBB	31,73
AA	3,16	BB	35,72
A	8,77	B	15,85
		Below B	0,99
		Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,63
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,21
Millicom International...	—	1,17
Mauritius Commercial Bank...	—	1,00
MBANK SA 31/12/2079	—	1,00
Bancolombia SA 8.625%	—	0,93
The Commercial Bank PSQC 6.25%	—	0,91
Bank Negara Indonesia...	—	0,89
MAF Global Securities Ltd....	—	0,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,75
Societario	82,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	7,65
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	42,12
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	22,10
da 5 a 7	9,88
da 7 a 10	26,56
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	5,61
oltre 30	13,56

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 (11/11/2026)	USD 12,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	136,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	97,22 USD
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 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