

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund EUR CI-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

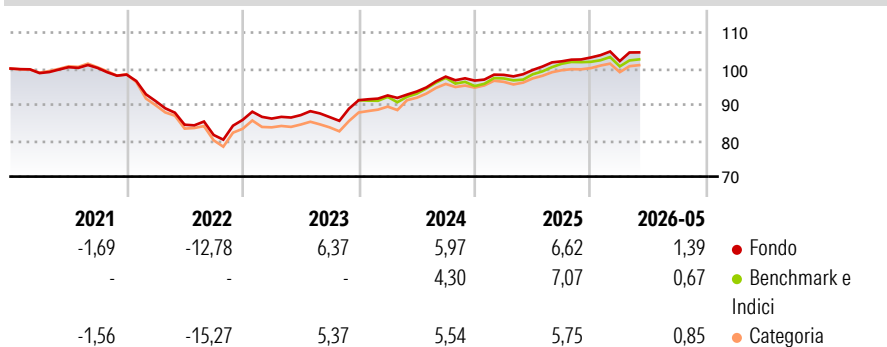
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,13 |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,57 | 2,31 | 1,96 |
| 6-Mesi | 2,10 | 1,01 | 1,00 |
| 1-Anno | 5,64 | 4,71 | 3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 5,46 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | -0,51 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,96 | - | - | - |
| 2025 | 1,65 | 1,38 | 2,41 | 1,03 |
| 2024 | 1,46 | 1,16 | 4,43 | -1,13 |
| 2023 | 0,42 | 1,11 | -0,63 | 5,43 |
| 2022 | -7,47 | -7,23 | -3,37 | 5,14 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

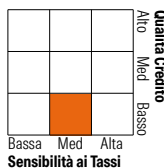
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,63
0,12
0,25

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,31 | BBB |
| AA | 2,27 | BB |
| A | 8,13 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 32,55 |
| | | 36,25 |
| | | 16,26 |
| | | 1,22 |
| | | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 25/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 7,60 | ISIN | LU2008815321 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,23 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.