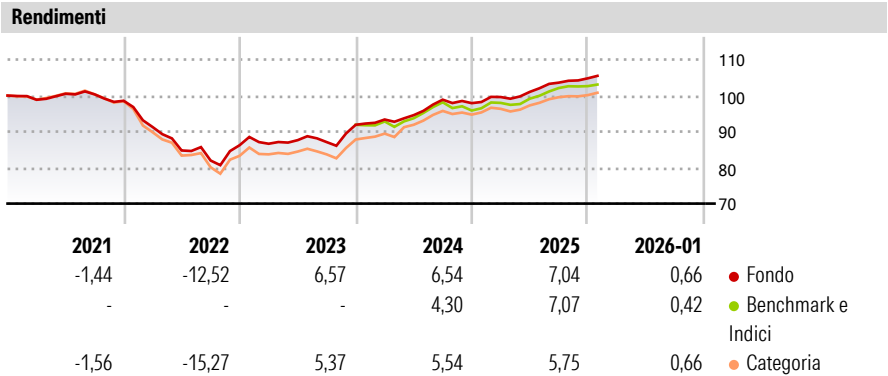


M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund EUR LI-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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.



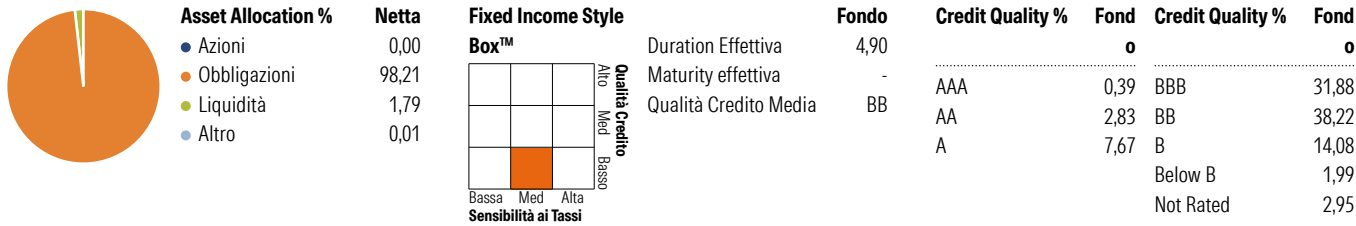
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	2,86	2,62	2025	1,73	1,44	2,54	1,16
1-Anno	7,66	6,85	5,76	2024	1,59	1,30	4,54	-0,98
3-Anni Ann.ti	5,83	4,84	4,41	2023	0,46	1,16	-0,61	5,52
5-Anni Ann.ti	1,07	-0,58	-0,33	2022	-7,41	-7,13	-3,29	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	1,38
Sociedad Quimica y Minera de...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,26
Millicom International...	—	1,23
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,19
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,04
Standard Chartered PLC 5.905%	—	1,03
Petrobras Global Finance...	—	1,01
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	14,84
■ Societario	83,59
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,61
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	8,62
Da 4 a 6 cedole	30,93
Da 6 a 8 cedole	38,90
Da 8 a 10 cedole	19,49
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	27,19
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	12,30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 11,23	ISIN	LU2008815750		
Patrimonio Netto (Mln)	116,54 USD				

(31/12/2025)