

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD LI Inc

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

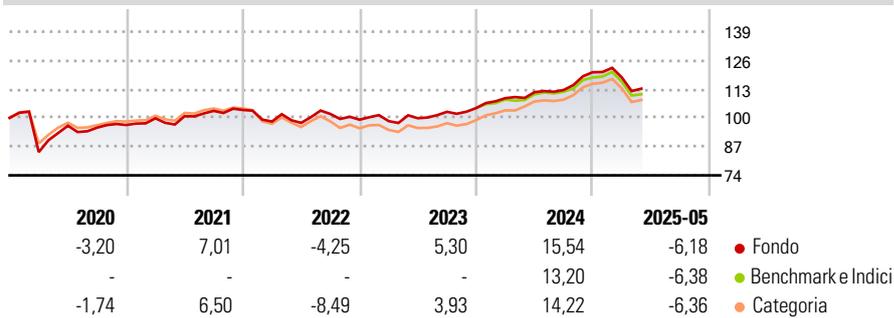
Morningstar Rating™

★★★★★

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

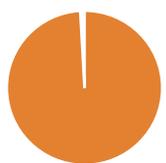
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,93	-5,59	-4,75	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-4,94	-6,15	-5,62	2024	4,28	2,50	0,89	7,15
1-Anno	3,41	1,19	2,02	2023	-0,65	1,31	2,92	1,65
3-Anni Ann.ti	4,62	3,02	2,95	2022	-5,05	-0,62	4,13	-2,55
5-Anni Ann.ti	3,81	1,62	2,14	2021	3,12	0,96	2,39	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,61

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 4,52
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,43	BBB	33,45
AA	3,94	BB	38,16
A	6,58	B	11,82
		Below B	2,16
		Not Rated	3,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,08
Banco de Credito e...	—	1,52
Banco Nacional de Comercio...	—	1,36
Standard Chartered PLC 5.905%	—	1,35
Eastern & Southern African...	—	1,31
Millicom International...	—	1,28
Bancolumbia SA 8.625%	—	1,02
Magellan Capital Holdings...	—	1,01
Uzbek Industrial and...	—	1,01
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	15,81
🏠 Societario	84,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,16
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	13,91
Da 4 a 6 cedole	26,06
Da 6 a 8 cedole	37,12
Da 8 a 10 cedole	20,34
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	16,94
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	4,54
oltre 30	14,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	USD 8,72	ISIN	LU2008815834		
Patrimonio Netto (Mln)	41,72 USD				

(30/04/2025)