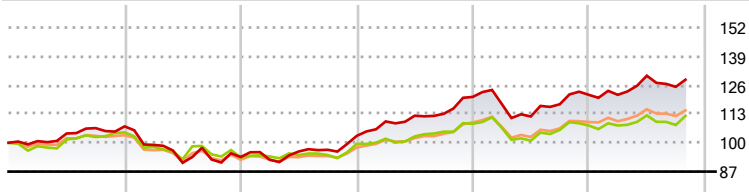
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,40	-12,88	10,19	17,07	0,77	5,61	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,25	1,48
6-Mesi	4,41	4,18	4,10
1-Anno	6,60	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	10,24	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	3,88	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

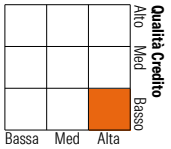
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	7,10	-3,86	-
2025	-2,64	-4,82	4,95	3,62
2024	6,34	2,36	0,77	6,74
2023	-1,31	4,03	0,82	6,46
2022	-7,80	-8,15	1,61	1,23

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,13
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,08
AA	3,49	BB	37,77
A	6,40	B	19,93
		Below B	4,36
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,35
JSC National Company...	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	1,95
Dubai (Government Of) 3.9%	—	1,92
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,85
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	1,79
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,67
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,52
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,50
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,25
Societario	17,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	13,28
Da 4 a 6 cedole	39,12
Da 6 a 8 cedole	31,83
Da 8 a 10 cedole	13,01
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	12,15
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	11,09
da 20 a 30	20,59
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 12,95	ISIN	LU2016076981		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	113,12 USD				

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.