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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

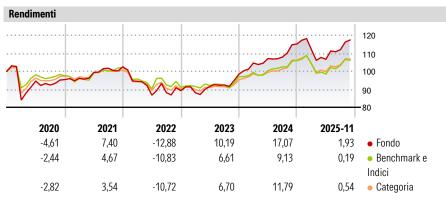
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR 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.



| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 5,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 8,03 |
| 3Y R-Squared | 75,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,75 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emapplicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond Gl | R USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,87 | 3,52 | 3,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,09 | 6,49 | 6,61 | 2025 | -2,64 | -4,82 | 4,95 | - |
| 1-Anno | 0,68 | -0,82 | 1,23 | 2024 | 6,34 | 2,36 | 0,77 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,57 | 4,10 | 6,29 | 2023 | -1,31 | 4,03 | 0,82 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 1,65 | 2,92 | 2022 | -7,80 | -8,15 | 1,61 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,74 | 3,42 | 2,33 | 0,74 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 25,00 |
| AA | 3,72 | BB | 37,10 |
| A | 4,80 | В | 13,21 |
| | | Below B | 13,50 |
| | | Not Rated | 2,67 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Dubai (Government Of) 3.9% | _ | 2,37 |
| JSC National Company | _ | 2,33 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,26 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | _ | 2,25 |
| Egypt (Arab Republic of) | _ | 2,16 |
| Dominican Republic 4.875% | _ | 2,14 |
| PT Pertamina (Persero) 4.15% | _ | 1,91 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | _ | 1,71 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5% | _ | 1,68 |
| Argentina (Republic Of) 3% | _ | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 164 |

| ₩ Governativo | 74,04 |
|--|----------------------------------|
| Societario | 22,65 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | 0,13 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 1,22 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,22 23,50 |
| ' | |
| Da 0 a 4 cedole | 23,50 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 23,50 30,62 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 23,50 30,62 28,53 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 23,50 30,62 28,53 14,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,82 |
| da 3 a 5 | 9,82 |
| da 5 a 7 | 14,08 |
| da 7 a 10 | 17,75 |
| da 10 a 15 | 9,39 |
| da 15 a 20 | 14,29 |
| da 20 a 30 | 21,61 |
| oltre 30 | 6,27 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 15/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 12,18 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 108,41 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,06 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2016076981 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | _ |

(31/10/2025)