

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund GBP C-H Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

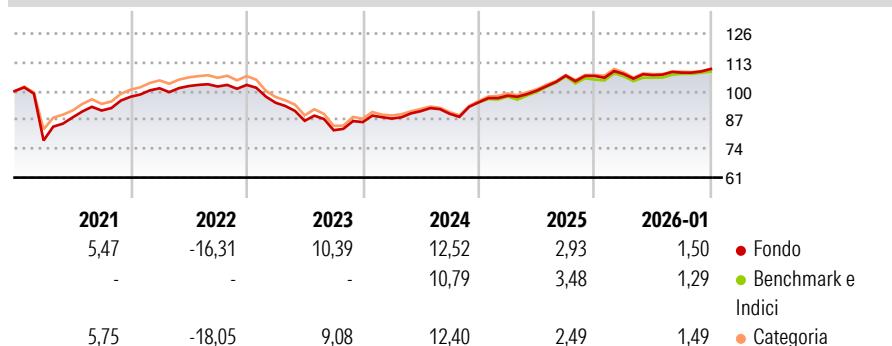
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,58 |
| 3Y R-Squared | 89,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,72 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

3,89

2,69

3,09

6-Mesi

4,92

5,01

4,64

1-Anno

5,39

5,13

4,08

3-Anni Ann.ti

8,40

7,96

7,87

5-Anni Ann.ti

2,42

1,25

1,76

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 212 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

14,84

da 1 a 3

10,23

Societario

83,59

da 3 a 5

16,31

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

13,57

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

27,19

Liquidità ed equivalenti

1,61

da 10 a 15

11,35

Derivati

-0,04

da 15 a 20

2,57

Scadenze %

da 20 a 30

4,86

Oltre 30

12,30

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

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 27/09/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 | Inc/Acc | Inc | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 8,21 | ISIN | LU2045885030 | 0,82% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,54 USD | | | |

(31/12/2025)