

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

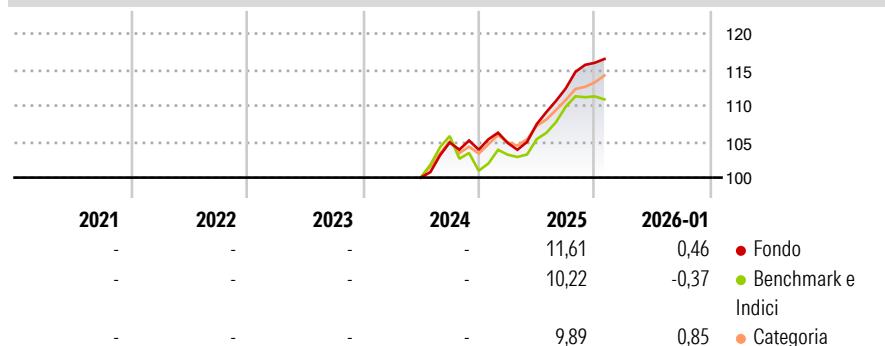
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

2,01

-0,24

1-Anno

7,05

4,22

3-Anni Ann.ti

11,14

6,33

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

3,16

2025

0,90

2,50

4,61 -0,96

2024

-

4,88

-0,96

2023

-

-

-

2022

-

-

-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,72
• Liquidità	3,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

-

AAA

BBB

27,68

Qualità Credito Media

BB

AA

BB

35,85

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

A

B

12,63

Below B

Below B

12,16

Not Rated

Not Rated

2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	-	2,38
JSC National Company...	-	2,29
Dubai (Government Of) 3,9%	-	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,28
Romania (Republic Of) 2,875%	-	2,23
Dominican Republic 4,875%	-	2,11
PT Pertamina (Persero) 4,15%	-	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,74
Argentina (Republic Of) 3,625%	-	1,69
Turkey (Republic of) 5,75%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	166	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	75,84
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,64
Derivati	0,13

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	23,58
Da 4 a 6 cedole	33,66
Da 6 a 8 cedole	25,60
Da 8 a 10 cedole	13,88
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,89

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,79
da 3 a 5	8,67
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	18,07
da 10 a 15	9,15
da 15 a 20	16,34
da 20 a 30	22,52
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc	
NAV (04/02/2026)	EUR 11,74	ISIN	LU2819107959	
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD			

(31/12/2025)