

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

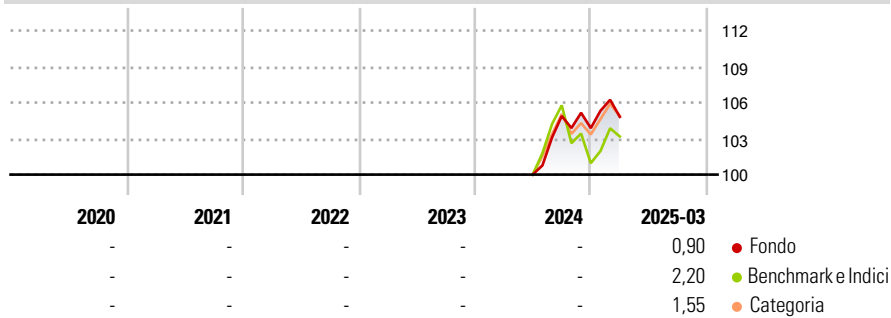
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	0,63	-0,59	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	-2,50	-2,50	-1,26	2024	-	-	4,88	-0,96
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

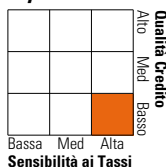
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,19
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,34
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,73	BBB	22,18
AA	7,98	BB	37,23
A	2,87	B	13,15
		Below B	14,44
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
JSC National Company...	—	2,32
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
Debt and Asset Trading...	—	2,07
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,05
South Africa (Republic of)...	—	1,92
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,84
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Oman (Sultanate Of) 6.5%	—	1,83
Argentina (Republic Of) 3%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	72,87
Societario	26,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	26,30
Da 4 a 6 cedole	29,16
Da 6 a 8 cedole	25,79
Da 8 a 10 cedole	14,60
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,23
da 3 a 5	10,47
da 5 a 7	9,99
da 7 a 10	19,18
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	14,19
da 20 a 30	22,30
oltre 30	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,28	ISIN	LU2819107959		
Patrimonio Netto (Mln)	103,77 USD				

(31/03/2025)