

M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

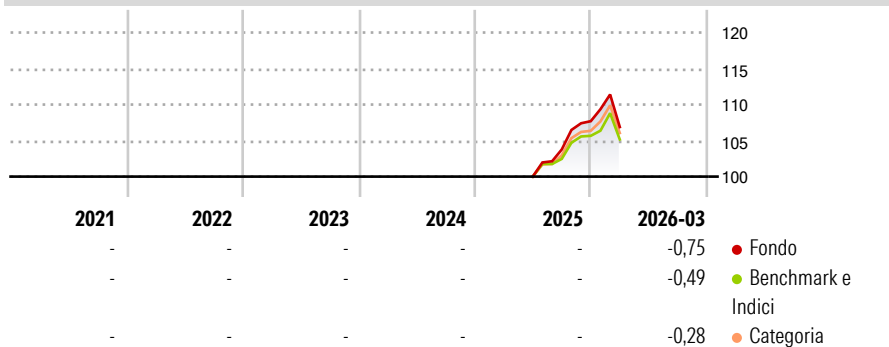
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the local currency emerging market bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in local currency-denominated debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies.

Rendimenti



Misure di Rischio

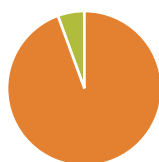
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,25	0,50	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	4,91	3,56	4,43	2025	-	-	3,77	3,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	5,55
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	9,60
South Africa (Republic of) 9%	-	8,80
Secretaria Do Tesouro...	-	7,70
Malaysia (Government Of)...	-	4,51
Poland (Republic of) 5%	-	4,48
Poland (Republic of) 1.75%	-	4,18
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	4,11
Czech (Republic of) 4.5%	-	4,00
Indonesia (Republic of) 8.375%	-	3,88
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	91,56
🏢 Societario	2,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	25,29
Da 4 a 6 cedole	12,43
Da 6 a 8 cedole	22,08
Da 8 a 10 cedole	37,03
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,10
da 3 a 5	3,27
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	31,36
da 10 a 15	26,94
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	02/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 11,34	ISIN	LU2967923066		
Patrimonio Netto (Mln)	128,53 USD				

(28/02/2026)