

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

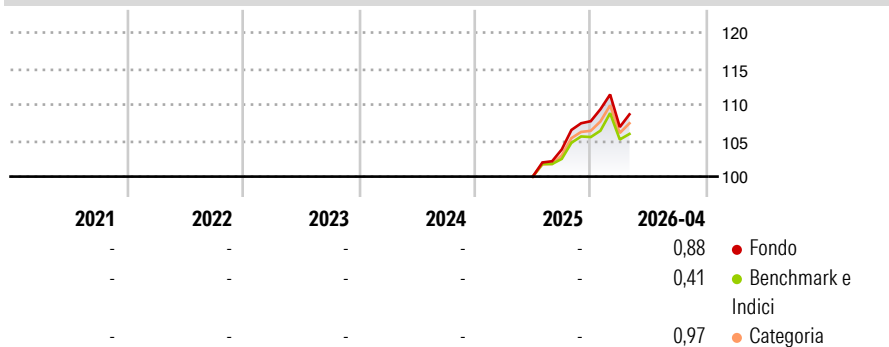
Morningstar Rating™

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

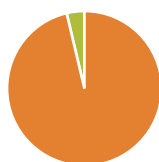
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-0,77	-1,67	-1,08	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	2,92	1,34	2,51	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 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,30
● Liquidità	3,69
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	9,58
South Africa (Republic of) 9%	—	8,31
Secretaria Do Tesouro...	—	8,26
Malaysia (Government Of)...	—	4,54
Poland (Republic of) 5%	—	4,36
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,01
Czech (Republic of) 4.5%	—	3,99
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	3,84
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	3,72
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,46
🏢 Societario	2,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,86
Da 4 a 6 cedole	12,11
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	36,49
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	3,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	3,27
da 5 a 7	33,70
da 7 a 10	22,03
da 10 a 15	25,87
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,57
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	-	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	USD 11,26	ISIN	LU2967923066		
Patrimonio Netto (Mln)	123,40 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.