

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

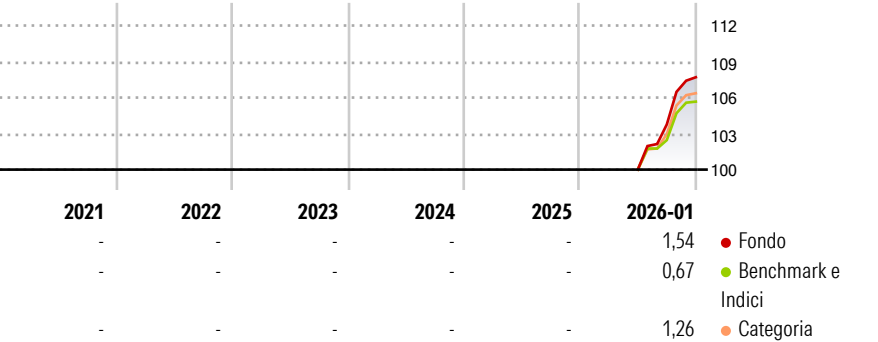
Morningstar Rating™

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 %

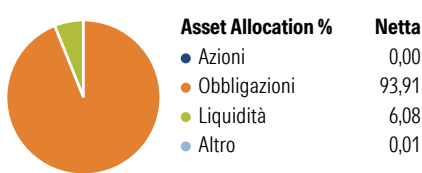
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,52	3,27
6-Mesi	9,36	6,47	7,85
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

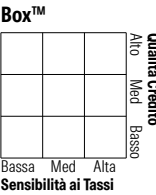
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,77	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Credit Quality %

Credit Quality %

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	9,05
South Africa (Republic of) 9%	—	8,67
Secretaria Do Tesouro...	—	7,58
Poland (Republic of) 1.75%	—	4,76
Poland (Republic of) 4.5%	—	4,40
Malaysia (Government Of)...	—	4,36
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	4,11
Czech (Republic of) 4.5%	—	3,98
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,95
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,96
Societario	4,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	25,00
Da 4 a 6 cedole	12,76
Da 6 a 8 cedole	22,88
Da 8 a 10 cedole	36,75
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,58
da 7 a 10	35,47
da 10 a 15	27,10
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	02/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025
NAV (03/02/2026)	USD 11,35
Patrimonio Netto (Mln)	109,71 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2967923066

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)