

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

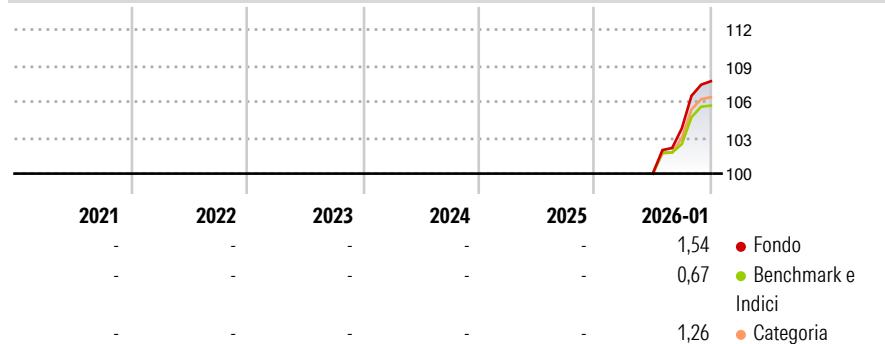
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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)

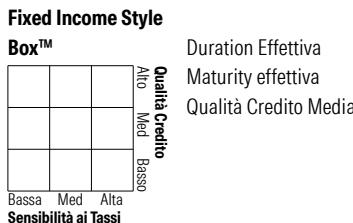
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 3,30 | 2,52 | 3,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,36 | 6,47 | 7,85 | 2025 | - | - | 3,77 | 3,79 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,91 |
| • Liquidità | 6,08 |
| • Altro | 0,01 |



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| 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 (03/02/2026) | USD 11,35 | ISIN | LU2967923066 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,71 USD | | | |

(31/12/2025)