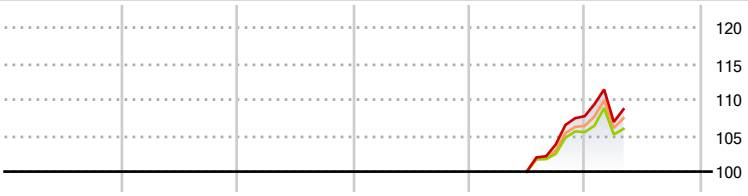
M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-	-	0,88	Fondo
-	-	-	-	-	0,41	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,97	Categoria

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	-

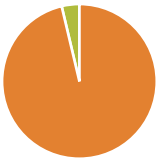
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,67	-1,08
6-Mesi	2,92	1,34	2,51
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	-	-	3,77	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	93,46
Societario	2,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	02/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025
NAV (29/05/2026)	USD 10,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	123,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2967923140

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.