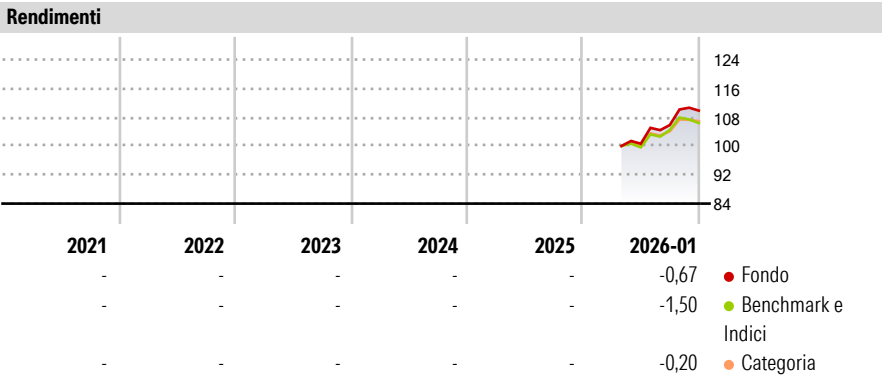


M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI 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 hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.



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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	2,96	5,31	2025	-	-	5,16	3,78
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
		<b>Box™</b>		Duration Effettiva	0		0	0		0
		Maturità effettiva		-	AAA		0,00	BBB		27,68
		Qualità Credito Media		BB	AA		4,71	BB		35,85
					A		4,63	B		12,63
								Below B		12,16
								Not Rated		2,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	2,38
JSC National Company...	—	2,29
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,28
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,28
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,23
Dominican Republic 4.875%	—	2,11
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,84
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,74
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,69
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		75,84
Societario		21,40
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,64
Derivati		0,13
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,17
Da 0 a 4 cedole		23,58
Da 4 a 6 cedole		33,66
Da 6 a 8 cedole		25,60
Da 8 a 10 cedole		13,88
Da 10 a 12 cedole		0,20
Oltre 12 cedole		1,89

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		4,79
da 3 a 5		8,67
da 5 a 7		11,97
da 7 a 10		18,07
da 10 a 15		9,15
da 15 a 20		16,34
da 20 a 30		22,52
oltre 30		5,94

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 11,55	ISIN	LU3022657129		
Patrimonio Netto (Mln)	111,49 USD				
(31/12/2025)					