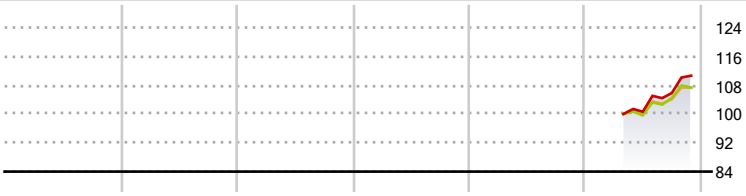
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	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	-

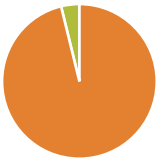
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	3,52	3,97
6-Mesi	8,62	6,49	6,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

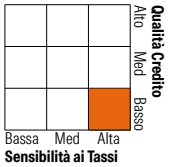
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	5,16	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,00
AA	3,72	BB	37,10
A	4,80	B	13,21
		Below B	13,50
		Not Rated	2,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dubai (Government Of) 3.9%	—	2,37
JSC National Company...	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,26
Romania (Republic Of) 2.875%	—	2,25
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,16
Dominican Republic 4.875%	—	2,14
PT Pertamina (Persero) 4.15%	—	1,91
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,71
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5%...	—	1,68
Argentina (Republic Of) 3%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,04
Societario	22,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,82
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	14,29
da 20 a 30	21,61
oltre 30	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	23/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (05/12/2025)	USD 11,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	108,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3022657129
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.