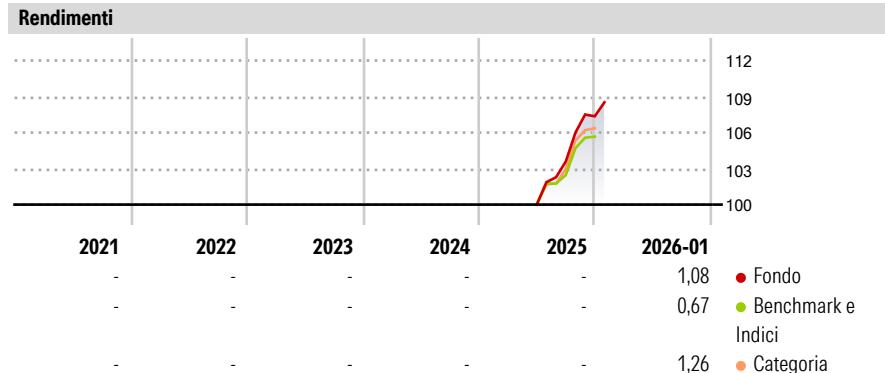


M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C EUR Accumulation

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 Dichiарато

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.



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 GIPS (dove applicabile).

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,05	6,47	7,85	2025	-	-	3,59	3,64
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

Fixed Income Style

Diagramma di Box™ per la valutazione del rischio di credito:

Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi		
Basso	Med	Alto
Qualità Credito		
Alto	Med	Basso

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Mexico (United Mexican... South Africa (Republic of) 9%	—	9,05 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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	89,90
Societario	4,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00

Scadenze %

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)	EUR 10,97
Patrimonio Netto (Mln)	109,71 USD

(31/12/2025)