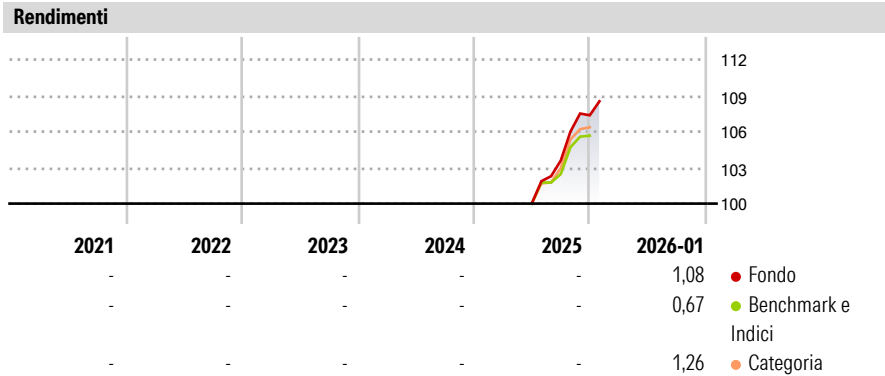


M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	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.



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	3,35	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 Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,01 EUR	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	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,97	ISIN	LU2967921797		
Patrimonio Netto (Mln)	109,71 USD				

(31/12/2025)