

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

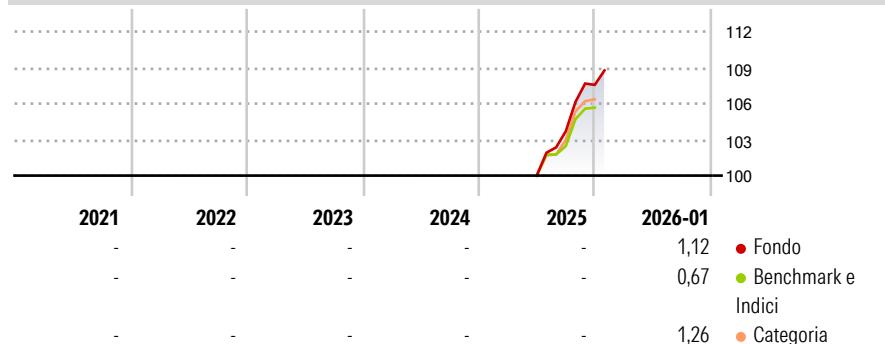
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
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



## 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)

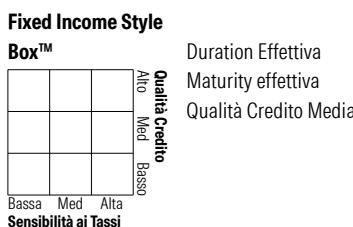
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,25	6,47	7,85	2025	-	-	3,69	3,73
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	0,05 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 11,00	ISIN	LU2967921953	-
Patrimonio Netto (Mln)	109,71 USD			

(31/12/2025)