

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund EUR C-H Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

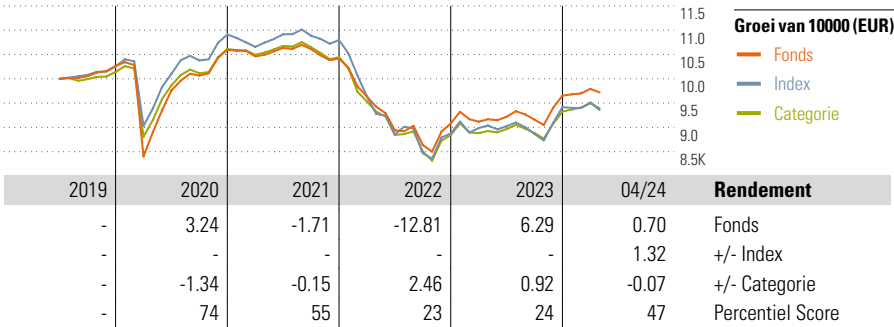
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the corporate bond market in emerging markets over any three-year period while applying ESG Criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.78	Std Deviatie	6.84
R-kwadraat	88.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	0.00	0.18
6 Maanden	4.39	-0.24	-0.42
1 jaar	7.31	1.12	0.30
3 jr gean.	-2.42	1.78	1.11
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.45	-	-	-
2023	0.40	1.10	-0.63	5.38
2022	-7.48	-7.24	-3.37	5.13
2021	-1.27	1.65	-0.22	-1.85
2020	-18.14	16.18	3.13	5.26

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.30	0.00	97.30
Kas/ geldmarkt	8.97	6.93	2.04
Overig	0.66	0.00	0.66

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	4.17	
Effectieve looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.52	BBB	27.51
AA	7.81	BB	42.63
A	9.44	B	9.54
		Below B	1.84
		Geen Rating	0.71

Data per 31 okt 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes 4.375%	3.35
Banco de Credito e Inversiones Miami...	1.63
Prosus NV 3.832%	1.61
TSMC Global Ltd. 2.25%	1.50
Movida Europe S.A 7.85%	1.47
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.39
Eastern & Southern African Bank 4.125%	1.39
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	1.39
Standard Chartered PLC	1.27
Eramet S.A. 7%	1.20
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	143
% Van vermogen in top 10 posities	16.19

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.24
3 tot 5 jaar	30.03
5 tot 7 jaar	17.80
7 tot 10 jaar	21.13
10 tot 15 jaar	7.86
15 tot 20 jaar	2.02
20 tot 30 jaar	5.22
Meer dan 30 jaar	0.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.34
0% tot 4%	26.75
4% tot 6%	35.62
6% tot 8%	22.33
8% tot 10%	13.80
10% tot 12%	1.17
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	25 jul 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Charles de Quinsonas	ISIN	LU2008814944		
Aanvangsdatum	25 jul 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 7.62				
Fondsvermogen (mln)	GBP 30.78				