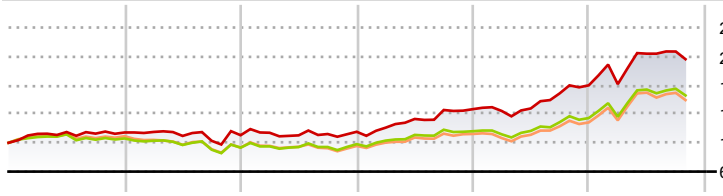
# M&G (Lux) Asian Fund USD A Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia-Pacifico ex Giappone | Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,52 | -2,98 | 3,87 | 24,19 | 20,57 | 18,70 |
| Benchmark e Indici | 5,24 | -10,62 | 4,53 | 15,97 | 14,05 | 21,12 |
| Categoria | 7,95 | -12,99 | 2,13 | 15,11 | 12,58 | 21,89 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,31 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 15,90 |
| 3Y R-Squared | 94,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | +Med |

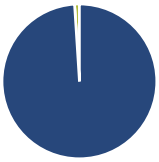
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,09 | -2,38 | -3,47 |
| 6-Mesi | 0,35 | 0,04 | -0,43 |
| 1-Anno | 19,51 | 19,19 | 20,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,33 | 19,16 | 17,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,29 | 7,84 | 6,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,88 | 9,16 | 8,74 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

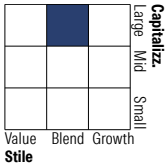
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,82 | 21,65 | 1,25 | - |
| 2025 | -1,57 | 2,21 | 13,01 | 6,05 |
| 2024 | 4,40 | 8,90 | 8,47 | 0,70 |
| 2023 | 2,76 | -2,82 | 1,49 | 2,48 |
| 2022 | 0,58 | -4,28 | -5,48 | 6,63 |

## Portafoglio 31/10/2026



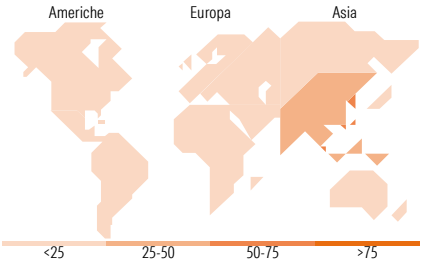
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,98 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,52 |
| Large | 25,43 |
| Medium | 14,41 |
| Small | 0,43 |
| Micro | 0,21 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 71.639,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,94 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,74 |
| SK hynix Inc | | 5,17 |
| HDFC Bank Ltd | | 3,31 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | | 2,82 |
| AIA Group Ltd | | 2,67 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,60 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,44 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,25 |
| United Overseas Bank Ltd | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,60** |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,48 |
| Finanza | 22,72 |
| Immobiliare | 4,43 |
| **Sensibile** | **45,69** |
| Telecomunicazioni | 6,37 |
| Energia | 1,16 |
| Beni Industriali | 5,80 |
| Tecnologia | 32,35 |
| **Difensivo** | **5,71** |
| Beni Difensivi | 4,49 |
| Salute | 1,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,10** |
| Regno Unito | 2,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **95,90** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 7,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,52 |
| Asia - Emergente | 37,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/10/2018 |
| Nome del Gestore | David Perrett |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2019 |
| NAV (13/11/2026) | USD 57,48 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.475,41 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 33,34 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670618344 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.