# M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Acc

# Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

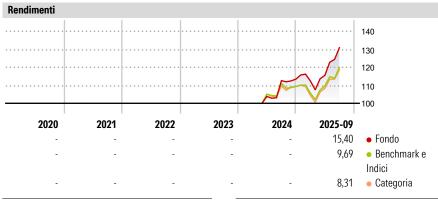
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## 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 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.



| 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 Asia Pacific<br>(dove applicabile) | ex-J | apan Target Market Exposure NR U | SD |

|                                  |       |       |       |               | - 1-  |      | - 0 - |      |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
| 3-Mesi                           | 12,81 | 10,39 | 10,34 | Trimestrali % |       |      |       |      |
| 6-Mesi                           | 29,19 | 24,98 | 24,40 | 2025          | -0,91 | 2,81 | 13,27 | -    |
| 1-Anno                           | 23,18 | 16,99 | 14,92 | 2024          | -     | -    | 8,45  | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -     | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -     | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -     | -    | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/: | 2025  |       |       |               |       |      |       |      |

9

### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 55,59 |
| Large     | 29,85 |
| Medium    | 12,72 |
| Small     | 1,83  |
| Micro     | 0,01  |
|           |       |

Capitalizzazione Fondo media di mercato 47.228,3 Ave Mkt Cap USD

| Americhe      | Eur   | ора   | Asia        |
|---------------|-------|-------|-------------|
| $\mathcal{L}$ | 4     |       |             |
| 1             |       |       |             |
|               |       |       | <b>Y</b> _4 |
|               |       |       |             |
| <25           | 25-50 | 50-75 | >75         |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,86  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 5,25  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 3,73  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,32  |
| Amcor PLC Ordinary Shares             | A        | 3,23  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>P</b> | 3,08  |
| AIA Group Ltd                         | <b>-</b> | 2,45  |
| H World Group Ltd ADR                 | <b>~</b> | 2,23  |
| PT Telkom Indonesia                   |          | 2,17  |
| KE Holdings Inc Class A               | 仓        | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 37,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 51,32 |
| 📤 Materie Prime             | 3,28  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 18,65 |
| 🚅 Finanza                   | 22,87 |
| ☐ Immobiliare               | 6,51  |
| ₩ Sensibile                 | 42,64 |
| Telecomunicazioni           | 11,89 |
| <b></b> Energia             | 1,71  |
| 🜣 Beni Industriali          | 7,15  |
| Tecnologia                  | 21,89 |
| → Difensivo                 | 6,04  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,46  |
| <b>♣</b> Salute             | 1,58  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Fondo |
|-------|
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 4,57  |
| 3,29  |
| 1,28  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 95,43 |
| 0,00  |
| 8,31  |
| 38,19 |
| 48,93 |
|       |

| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
|------------------------|---------------------|
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 28/05/2024          |
| Nome del Gestore       | David Perrett       |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2019          |
| NAV (30/10/2025)       | EUR 13,57           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 369,97 USD          |

**Anagrafica** 

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (M | MIn) 27,59 EUF |
|----------------------|----------------|
| (30/10/2025)         |                |
| Domicilio            | LUSSEMBURGO    |
| Valuta del Fondo     | EUF            |
| UCITS                | S              |
| Inc/Acc              | Acc            |
| ISIN                 | LU2802744610   |
|                      |                |
|                      |                |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | 0,52% |
| Spese correnti               | 0,50% |
| Commissione di incentivo     | -     |

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

