M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund CI EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% iBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg 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 Asian bond markets over any three-year period.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	-	-	-	-	-	-3,46	Fondo
	-	-	-	-	-	-4,60	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-4,83	Categoria

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 Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,76	-1,89
6-Mesi	-6,06	-5,11	-5,14
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	-5,90	-	-
2024	-	-	-	0,71
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,63
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.58%	—	2,29
Thaioil Treasury Center Co...	—	2,11
Vanke Real Estate (Hong...	—	2,09
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,09
Elect Global Investments...	—	2,07
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,06
Adani Energy Solutions Ltd....	—	1,95
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,88
Bangkok Bank Public Company...	—	1,67
India (Republic of) 7.1%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,43
Societario	65,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	23,30
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	40,28
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	21,60
da 5 a 7	9,60
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	10,07
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	11,98
oltre 30	10,42

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (01/09/2025)	EUR 9,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	123,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2832876028
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	-
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 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.

MORNINGSTAR