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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Asia - Valuta Locale

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx ALBI TR USD
Usato nel Report

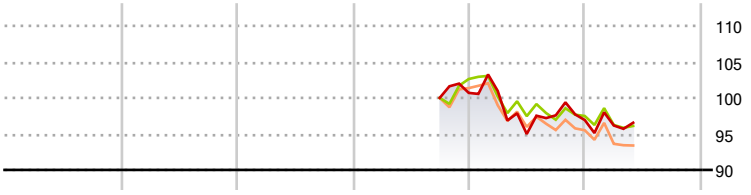
**Benchmark Dichiarato**
50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% iBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD

**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. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in debt securities denominated in Asian currencies from issuers in any country and in debt securities issued or guaranteed by Asian governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, and other public issuers, companies that are owned or guaranteed by Asian governments, and companies that are domiciled, incorporated, listed or conducting the major part of their economic activity in, an Asian country, including emerging markets.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -3,74 | -0,39 | Fondo |
| - | - | - | - | -5,00 | -1,42 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | -5,79 | -2,23 | 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 | - |

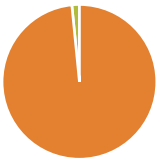
Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,50 | 1,07 | 0,71 |
| 6-Mesi | 2,36 | 0,66 | -0,40 |
| 1-Anno | 3,93 | 0,22 | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 2025 | 0,26 | -5,91 | 2,72 | -0,66 |
| 2024 | - | - | - | 0,70 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 98,42 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Huafa 2024 I Company Ltd. 6% | — | 2,73 |
| Indonesia (Republic of) 5.875% | — | 2,13 |
| LG Energy Solution Ltd. 5.875% | — | 2,00 |
| Celestial Dynasty Ltd. 6.375% | — | 1,99 |
| India (Republic of) 6.01% | — | 1,98 |
| Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875% | — | 1,95 |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | — | 1,94 |
| Adani Energy Solutions Ltd.... | — | 1,81 |
| Franshion Brilliant Limited... | — | 1,69 |
| Adani Ports And Special... | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,93 |
| Societario | 60,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | 0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,96 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,99 |
| da 3 a 5 | 19,37 |
| da 5 a 7 | 5,08 |
| da 7 a 10 | 22,09 |
| da 10 a 15 | 7,26 |
| da 15 a 20 | 5,19 |
| da 20 a 30 | 7,43 |
| oltre 30 | 14,10 |

## 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 (26/06/2026) | EUR 9,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 112,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2832875723 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| 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.