

M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund A 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

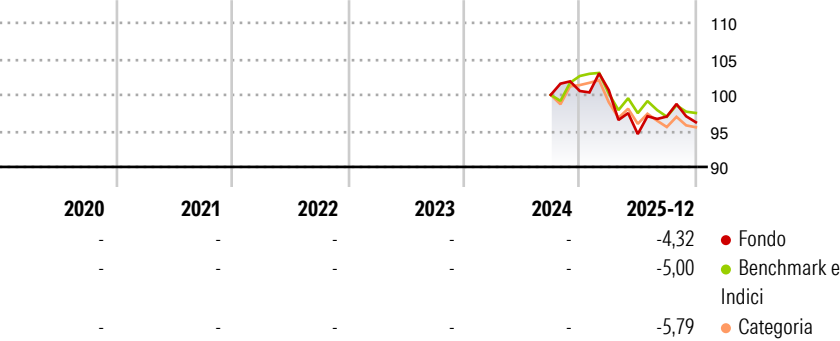
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asian bond markets over any three-year period. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in debt securities denominated in Asian currencies from issuers in any country and in debt securities issued 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.

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)

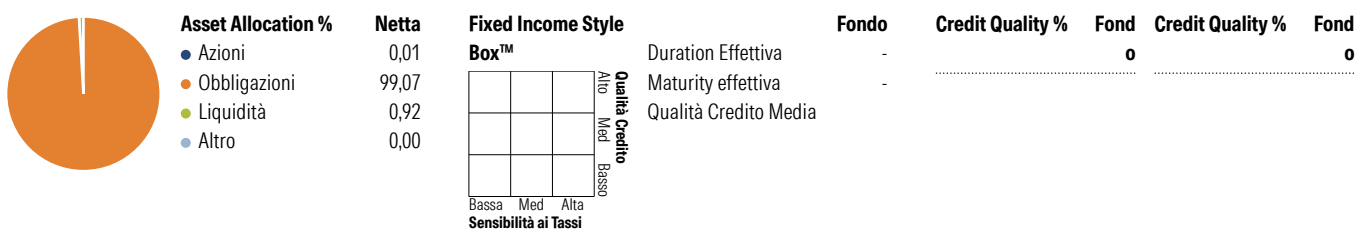
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,28	-2,35	-2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,12	-2,93	-3,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,75	-6,50	-7,35	2025	0,12	-6,06	2,57	-0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	—	2,40
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.58%	—	2,28
Elect Global Investments...	—	2,11
Adani Ports And Special...	—	2,08
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	2,03
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,01
Peak Re (BVI) Holding Ltd....	—	1,94
Adani Energy Solutions Ltd....	—	1,91
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	1,64
Adani Electricity Mumbai...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Gov	Governativo	38,03
Soc	Societario	61,45
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	0,47
Der	Derivati	0,05
Coupon Range %		Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	20,61
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	31,41
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	41,82
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		18,39
da 3 a 5		19,67
da 5 a 7		5,79
da 7 a 10		13,70
da 10 a 15		11,21
da 15 a 20		8,03
da 20 a 30		9,61
oltre 30		13,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	19/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,01	ISIN	LU2832875566		
Patrimonio Netto (Mln)	126,06 USD				

(31/12/2025)