

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

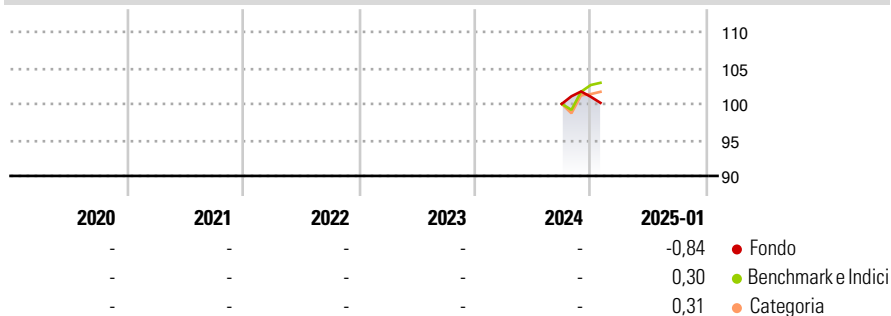
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

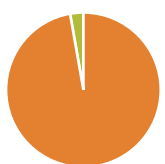
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	2,06	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,99
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	Fondo
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestial Dynasty Limited...	-	3,24
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	-	3,06
Korea (Republic Of) 3.5%	-	2,31
Vanke Real Estate (Hong...	-	2,26
India (Republic of) 7.1%	-	2,08
Elect Global Investments...	-	2,04
Renew Wind Energy Ap 2...	-	1,98
Korea (Republic Of) 1.5%	-	1,94
Indonesia (Republic of) 6.125%	-	1,93
India (Republic of) 6.79%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,51
⚙️ Societario	56,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,21
📑 Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	28,67
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,68
da 3 a 5	23,57
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	8,20
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	11,11
oltre 30	10,53

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/02/2025)	USD 9,59	ISIN	LU2832875483		
Patrimonio Netto (Mln)	94,44 USD				

(31/01/2025)