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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Benchmark Dichiarato

50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% iBoxx S 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 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,39 Fondo -4,82 Benchmark e Indici -5,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	-1,28	-2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	-1,71	-2,43	2025	-0,67	-6,00	2,66	-
1-Anno	-6,96	-5,67	-7,42	2024	-	-	-	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Peak Re (BVI) Holding Ltd	-	2,61
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	_	2,40
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.58%	_	2,33
Elect Global Investments	_	2,11
Adani Ports And Special	-	2,07
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	_	2,03
Adani Energy Solutions Ltd	_	1,92
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	1,65
Adani Electricity Mumbai	_	1,62
India (Republic of) 7.1%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	144

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,59
O Societario	61,49
त Cartolarizzazioni	0,00
😥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,13
🗈 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,90
Da 4 a 6 cedole	31,64
Da 6 a 8 cedole	41,43
Da 8 a 10 cedole	5,53
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,53
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	13,89
da 10 a 15	10,94
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	10,29
oltre 30	15,34

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 (15/12/2025)	USD 9,60
Patrimonio Netto (MIn)	125,06 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USE
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2832874759

-
-
1,25%
-
=