

M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

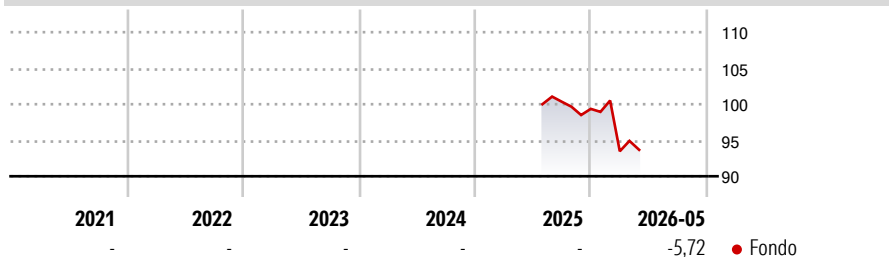
Markit iBoxx ALBI xCOxCOfxT NTC NR EUR

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	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-6,28
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,92	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	2,14
Indonesia (Republic of) 6.875%	-	1,47
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	1,35
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	1,28
India (Republic of) 6.9%	-	1,27
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	1,24
Malaysia (Government Of)...	-	1,21
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,20
India (Republic of) 6.33%	-	1,14
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,32
⚙️ Societario	13,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,17
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,71
Da 4 a 6 cedole	12,43
Da 6 a 8 cedole	39,09
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	19,47
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	6,82
da 20 a 30	12,68
oltre 30	10,14

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	10/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,21	ISIN	LU3093647595		
Patrimonio Netto (Mln)	5.978,87 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.