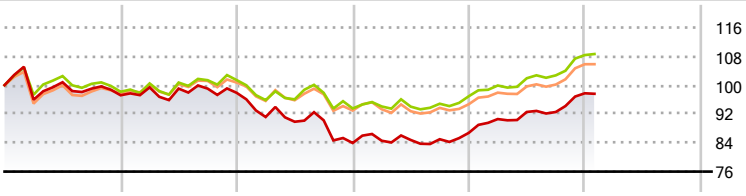
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund's portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,80	0,69	-14,23	3,34	12,68	-0,14	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	0,27	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	5,20	5,23
6-Mesi	5,36	5,88	6,60
1-Anno	9,07	9,53	9,79
3-Anni Ann.ti	1,30	3,69	3,16
5-Anni Ann.ti	-1,08	1,09	0,77
10-Anni Ann.ti	1,55	3,40	2,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
2023	0,75	0,24	0,25	2,07
2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98
2021	2,25	-0,34	-0,01	-1,18

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,69
Liquidità	4,13
Altro	4,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,96
NWD (MTN) Limited	—	0,82
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	—	0,73
Central Plaza Development Ltd.	—	0,55
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	—	0,54
CAS Capital No.1 Ltd.	—	0,54
Philippines (Republic Of)	—	0,53
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	—	0,49
PETRONAS Capital Ltd.	—	0,48
Pt Mineral Industri...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		645

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,97
Societario	76,92
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	38,99
Da 4 a 6 cedole	40,56
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	3,01
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,72
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	14,60
da 7 a 10	9,68
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	11,34
oltre 30	12,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	01/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (04/02/2025)	USD 18,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	1.451,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	11,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0154355936

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.