

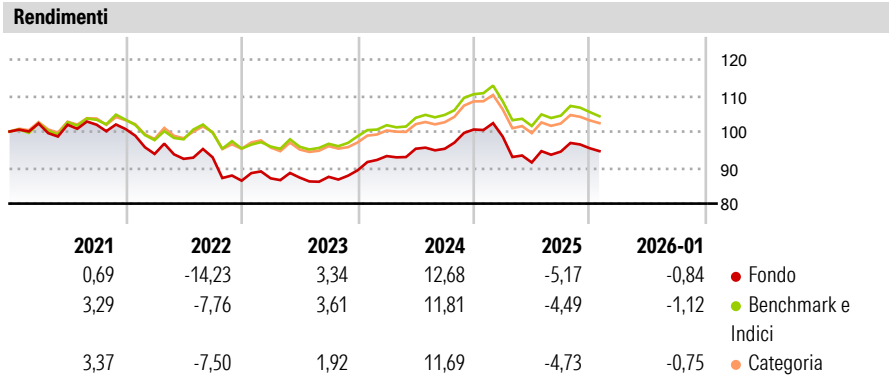
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,03	1,24	2025	-1,96	-7,27	3,29	1,00
1-Anno	-6,17	-5,92	-5,95	2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
3-Anni Ann.ti	1,94	2,48	1,60	2023	0,75	0,24	0,25	2,07
5-Anni Ann.ti	-1,14	0,82	0,36	2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98
10-Anni Ann.ti	0,87	2,54	2,04					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/10/2025															
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond					
			Box™			Duration Effettiva	-	0		0					
	● Azioni	0,00	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>						Alto	Med	Basso	Maturity effettiva	-		
												Alto	Med	Basso	
● Obbligazioni	94,89		Qualità Credito Media												
● Liquidità	2,88														
● Altro	2,23														
Sensibilità ai Tassi															

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	—	1,04
SNB Sukuk Ltd	—	0,99
CFAMC II Co Ltd.	—	0,81
Li & Fung Ltd.	—	0,80
STATE BANK J 8.9% 09/28	—	0,79
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,77
DEVELO 3.35% 01/09/28	—	0,77
Central Plaza Development Ltd.	—	0,74
Saudi Aww VAR 04/09/35	—	0,73
CAS Capital No.1 Ltd.	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		720

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		21,31	da 1 a 3		17,30
Societario		76,54	da 3 a 5		18,46
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		10,46
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,03
Liquidità ed equivalenti		2,15	da 10 a 15		8,28
Derivati		0,00	da 15 a 20		4,55
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		9,71
0 coupon		0,10	oltre 30		9,09
Da 0 a 4 cedole		28,63			
Da 4 a 6 cedole		44,54			
Da 6 a 8 cedole		21,40			
Da 8 a 10 cedole		4,64			
Da 10 a 12 cedole		0,62			
Oltre 12 cedole		0,06			

Anagrafica					
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 20,11	ISIN	LU0154355936		
Patrimonio Netto (Mln)	2.481,50 USD				
(31/10/2025)					