Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM Asia Credit TR USD GR USD Usato nel Report

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,75	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	2,96	2,58	2025	-1,96	-7,27	3,29	-
1-Anno	-3,18	-2,52	-2,78	2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
3-Anni Ann.ti	3,74	3,09	3,16	2023	0,75	0,24	0,25	2,07
5-Anni Ann.ti	-1,03	0,96	0,85	2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,35	2,07	1,55	2021	2,25	-0,34	-0,01	-1,18

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,64
United States Treasury Bills	-	1,50
United States Treasury Bills	-	1,40
United States Treasury Notes	-	1,14
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	_	0,97
Development Bank of Mongolia	_	0,96
SNB Sukuk Ltd	_	0,92
Saudi Aww Var 04/09/35	_	0,85
CFAMC II Co Ltd.	_	0,76
United States Treasury Notes	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	723

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	26,86
Societario	71,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,56
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	44,34
Da 6 a 8 cedole	21,14
Da 8 a 10 cedole	4,91
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	10,00
oltre 30	10,08

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 (28/11/2025)	USD 19,94
Patrimonio Netto (MIn)	2.646,73 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,16 USD
(28/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-