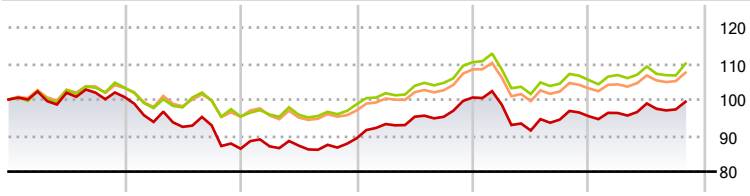
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,69	-14,23	3,34	12,68	-5,17	4,22	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

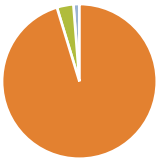
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,87	2,91
6-Mesi	4,56	4,11	4,70
1-Anno	3,78	3,44	4,13
3-Anni Ann.ti	4,55	4,61	4,64
5-Anni Ann.ti	0,09	1,54	1,01
10-Anni Ann.ti	0,49	1,98	1,15

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

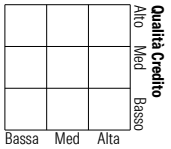
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	2,74	-1,66	-
2025	-1,96	-7,27	3,29	1,00
2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
2023	0,75	0,24	0,25	2,07
2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,29
Liquidità	3,46
Altro	1,25

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	—	2,08
CFAMC II Co Ltd.	—	0,84
GLP Pte Ltd.	—	0,83
Li & Fung Ltd.	—	0,82
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,76
Central Plaza Development Ltd.	—	0,75
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	0,70
SJM International Ltd.	—	0,69
Saudi Awwal Bank	—	0,66
Sri Lanka (Democratic...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		678

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,61
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	20,19
Da 4 a 6 cedole	49,14
Da 6 a 8 cedole	24,93
Da 8 a 10 cedole	5,33
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,32
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	7,51
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	8,15
oltre 30	9,13

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 (12/11/2026)	USD 19,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.390,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,53 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.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR