

# Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

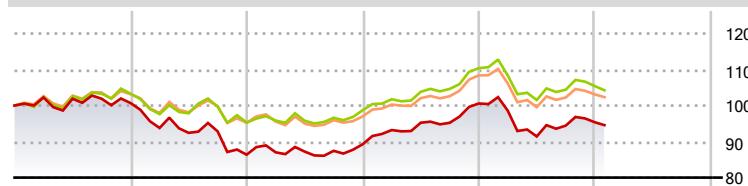
## Morningstar Rating™

★★

### 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 2026-01

0,69	-14,23	3,34	12,68	-5,17	-0,84
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-1,12
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	-0,75

### 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
3-Mesi	-1,22	-1,14
6-Mesi	1,41	1,24
1-Anno	-6,17	-5,95
3-Anni Ann.ti	1,94	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,14	0,82
10-Anni Ann.ti	0,87	2,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

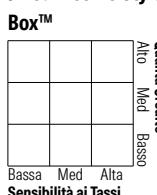
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-7,27	3,29	1,00
2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
2023	0,75	0,24	0,25	2,07
2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,89
• Liquidità	2,88
• Altro	2,23

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	720	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

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