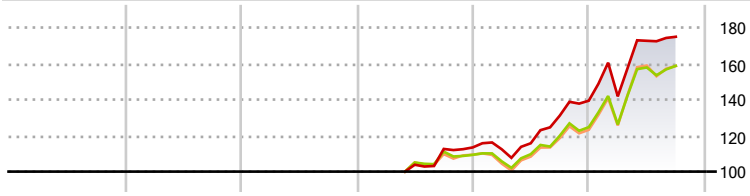
M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in the Investment Manager's opinion, being undervalued. The Fund's approach incorporates three elements: return on capital, valuations and corporate governance.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	-	22,88	25,46
Benchmark e Indici	-	-	-	-	14,05	27,32
Categoria	-	-	-	-	12,58	29,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

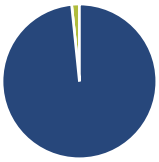
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	-1,64	3,15
6-Mesi	6,08	5,97	5,77
1-Anno	19,98	19,33	20,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

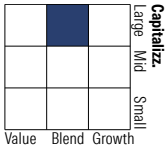
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	21,79	1,29	-
2025	-0,91	2,96	13,27	6,33
2024	-	-	8,45	0,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



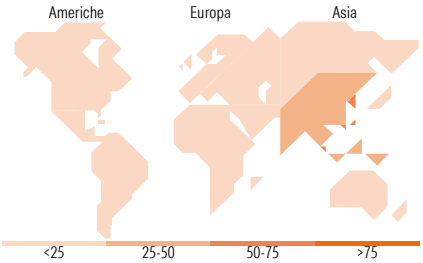
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,52
Large	25,16
Medium	14,45
Small	0,57
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.371,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,04
SK hynix Inc		6,06
Samsung Electronics Co Ltd		5,94
HDFC Bank Ltd		3,11
Tencent Holdings Ltd		2,71
Samsung Electronics Co Ltd...		2,40
AIA Group Ltd		2,36
Amcor PLC Ordinary Shares		2,31
Alibaba Group Holding Ltd...		2,29
United Overseas Bank Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,61**
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	18,51
Finanza	21,93
Immobiliare	4,11
Sensibile	**48,06**
Telecomunicazioni	6,45
Energia	1,12
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	34,30
Difensivo	**5,34**
Beni Difensivi	4,36
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,85**
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**96,15**
Giappone	0,00
Australasia	6,42
Asia - Paesi Sviluppati	52,66
Asia - Emergente	37,08

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	28/05/2024
Nome del Gestore	David Perrett
Data Inizio Gestione	30/11/2019
NAV (30/10/2026)	EUR 15,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.287,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	24,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2802744701

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,50%
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