

M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

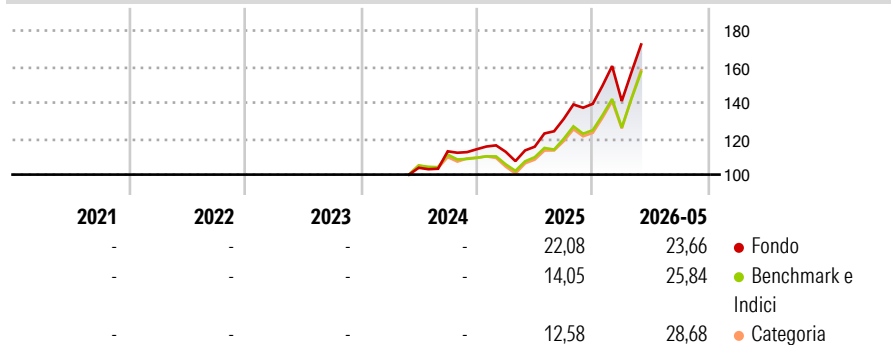
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asia Pacific (excluding Japan) equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund employs a bottom-up stock picking approach to identify companies whose long-term prospects are, in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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

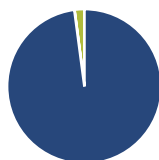
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,76 | 18,29 | 19,36 |
| 6-Mesi | 30,38 | 33,32 | 34,82 |
| 1-Anno | 53,69 | 46,43 | 50,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| 2026 | 1,13 | - | - | - |
| 2025 | -1,27 | 2,53 | 13,36 | 6,39 |
| 2024 | - | - | 8,82 | 1,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,91
0,04
2,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 59,91 |
| Large | 22,62 |
| Medium | 15,73 |
| Small | 1,43 |
| Micro | 0,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.281,52 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 10,06 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 6,18 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 4,88 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 🏭 | 3,47 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 2,71 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 2,70 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 2,61 |
| Ancor PLC Ordinary Shares | 🏭 | 2,51 |
| United Overseas Bank Ltd | 🏦 | 1,84 |
| KE Holdings Inc Class A | 🏠 | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,23 |
| Materie Prime | 2,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,20 |
| Finanza | 19,76 |
| Immobiliare | 4,36 |
| Sensibile | 50,63 |
| Telecomunicazioni | 6,69 |
| Energia | 1,38 |
| Beni Industriali | 6,51 |
| Tecnologia | 36,06 |
| Difensivo | 6,14 |
| Beni Difensivi | 4,76 |
| Salute | 1,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,24 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 95,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 6,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,44 |
| Asia - Emergente | 37,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/05/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | David Perrett | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 17,41 | ISIN | LU2802744966 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.348,57 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.