

M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund CI USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% iBoxx

USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD

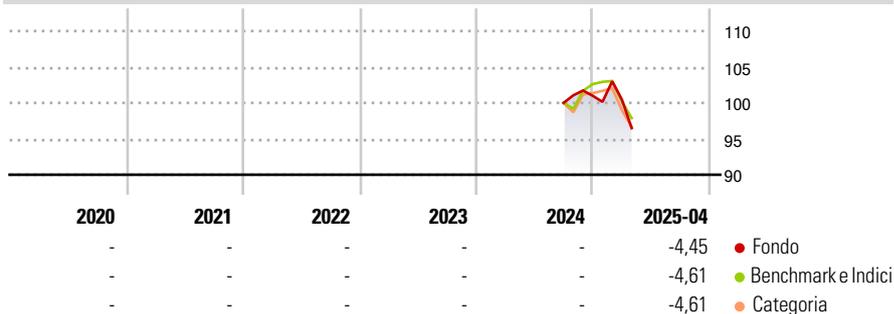
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asian bond markets over any three-year period.

Rendimenti



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 Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -3,46 | -4,41 | -4,08 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -4,40 | -0,74 | -1,62 | 2025 | -0,53 | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,89 |
| ● Liquidità | 1,11 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Celestial Dynasty Limited... | - | 3,63 |
| CAS Capital No.1 Ltd. 4% | - | 3,08 |
| NWD Finance (BVI) Limited... | - | 3,07 |
| Elect Global Investments... | - | 2,99 |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | - | 2,65 |
| Renew Wind Energy Ap 2... | - | 2,49 |
| Korea (Republic Of) 3.5% | - | 2,29 |
| Vanke Real Estate (Hong... | - | 2,27 |
| India (Republic of) 7.1% | - | 2,14 |
| Korea (Republic Of) 1.5% | - | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 39,10 |
| ⚙️ Societario | 60,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,59 |
| 📄 Derivati | 0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,71 |
| da 3 a 5 | 25,34 |
| da 5 a 7 | 10,92 |
| da 7 a 10 | 12,23 |
| da 10 a 15 | 7,17 |
| da 15 a 20 | 3,34 |
| da 20 a 30 | 9,64 |
| oltre 30 | 14,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (02/05/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 19/09/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/05/2025) | USD 9,71 | ISIN | LU2832875483 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,62 USD | | | | |

(31/03/2025)