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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia - Valuta Locale	Markit iBoxx ALBI TR USD Usato nel Report	50% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50% iBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD	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. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in debt securities denominated in Asian currencies from issuers in any country and in debt securities issued or guaranteed by Asian governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, and other public issuers, companies that are owned or guaranteed by Asian governments, and companies that are domiciled, incorporated, listed or conducting the major part of their economic activity in, an Asian country, including emerging markets.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-4,26	-0,66	Fondo
-	-	-	-	-5,00	-1,42	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-5,79	-2,23	Categoria

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	-

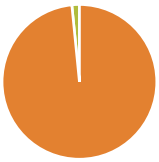
Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	1,07	0,42
6-Mesi	2,30	0,66	-0,43
1-Anno	3,99	0,22	-2,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-0,53	-5,84	2,82	-0,58
2024	-	-	-	0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	—	2,73
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,13
LG Energy Solution Ltd. 5.875%	—	2,00
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,99
India (Republic of) 6.01%	—	1,98
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	1,95
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	1,94
Adani Energy Solutions Ltd....	—	1,81
Franshion Brilliant Limited...	—	1,69
Adani Ports And Special...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,93
Societario	60,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	40,16
Da 8 a 10 cedole	6,10
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,99
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	5,08
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	7,43
oltre 30	14,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022
NAV (26/06/2026)	USD 9,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	112,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2832875483
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.