

M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

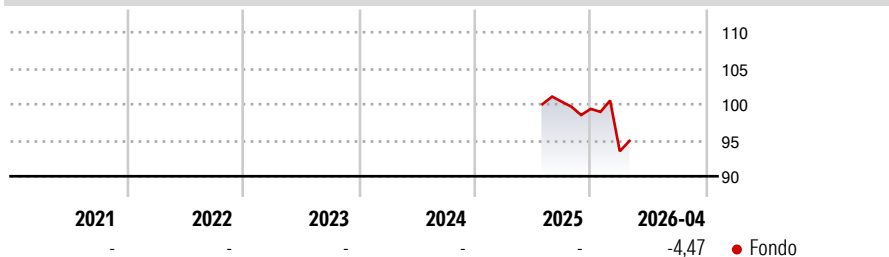
Markit iBoxx ALBI xCOxCOfxT NTC NR EUR

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	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-5,26
6-Mesi	-4,40
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,92	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,23
● Liquidità	-0,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	-	2,08
Indonesia (Republic of) 6.875%	-	1,47
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	1,32
Indonesia (Republic of) 6.375%	-	1,29
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	1,23
India (Republic of) 6.9%	-	1,22
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,20
Malaysia (Government Of)...	-	1,17
India (Republic of) 6.33%	-	1,13
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	86,91
🏢 Societario	13,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,23
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,06
Da 4 a 6 cedole	12,13
Da 6 a 8 cedole	38,12
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	12,02
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	12,72
oltre 30	9,90

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	10/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,36	ISIN	LU3093647595		
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,31 USD				

(30/04/2026)