

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

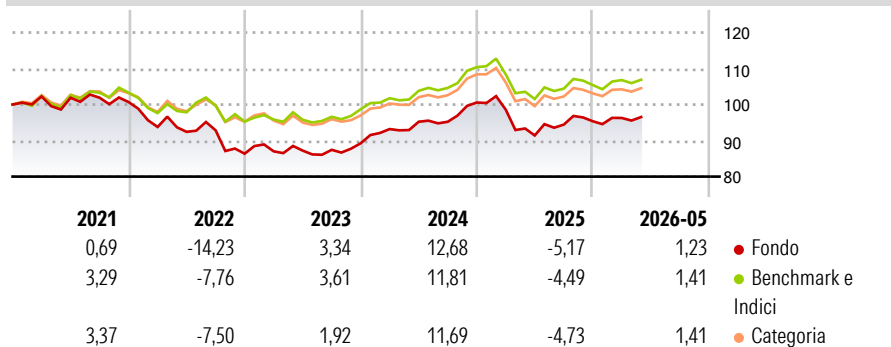
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund's portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	3,25	3,32	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	4,71	4,58	4,84	2025	-1,96	-7,27	3,29	1,00
1-Anno	8,49	7,44	7,82	2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
3-Anni Ann.ti	4,30	4,46	4,14	2023	0,75	0,24	0,25	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,38	1,54	1,37	2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98
10-Anni Ann.ti	0,66	2,34	1,83					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,30
● Liquidità	5,76
● Altro	1,94

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV...	—	1,69
United States Treasury Bills	—	1,18
GLP China Holdings Ltd.	—	1,09
United States Treasury Bills	—	0,98
CFAMC II Co Ltd.	—	0,79
Li & Fung Ltd.	—	0,79
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,75
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	—	0,72
Central Plaza Development Ltd.	—	0,71
State Bank Jont Stock Co.	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,55
🏢 Societario	74,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	23,80
Da 4 a 6 cedole	45,36
Da 6 a 8 cedole	24,36
Da 8 a 10 cedole	5,70
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,99
da 3 a 5	20,75
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	17,15
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	4,51
da 20 a 30	8,67
oltre 30	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,30 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	LU0154355936		
NAV (26/06/2026)	USD 20,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.528,09 USD				

(28/02/2026)

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.