

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

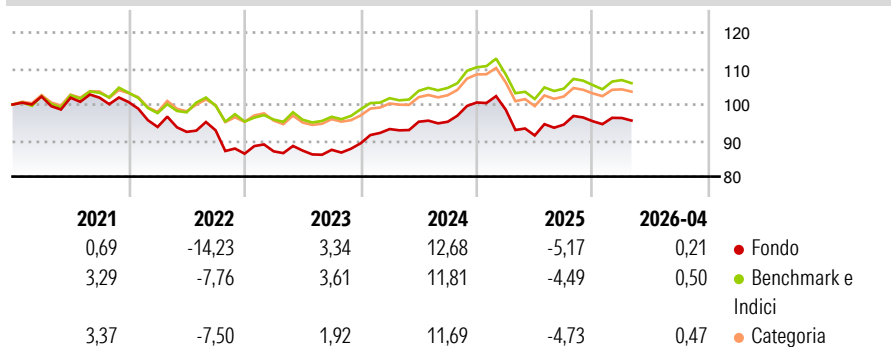
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund's portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	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	0,45	0,87	0,68	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,78	-0,68	-0,59	2025	-1,96	-7,27	3,29	1,00
1-Anno	2,31	2,44	2,31	2024	4,43	2,18	-0,01	5,62
3-Anni Ann.ti	3,35	3,55	3,18	2023	0,75	0,24	0,25	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,74	1,22	1,05	2022	-6,86	-1,45	0,45	-6,98
10-Anni Ann.ti	0,68	2,37	1,90					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,79
● Liquidità	5,50
● Altro	0,71

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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...	—	1,83
GLP China Holdings Ltd.	—	1,10
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	—	1,04
United States Treasury Bills	—	1,00
CFAMC II Co Ltd.	—	0,81
Li & Fung Ltd.	—	0,80
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,76
Central Plaza Development Ltd.	—	0,72
State Bank Jont Stock Co.	—	0,71
SJM International Ltd.	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,78
🏢 Societario	74,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	24,10
Da 4 a 6 cedole	45,64
Da 6 a 8 cedole	23,99
Da 8 a 10 cedole	5,48
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	20,95
da 5 a 7	9,93
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	8,80
oltre 30	8,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,82 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.	1,25%
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 (08/05/2026)	USD 20,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.491,89 USD				

(31/01/2026)