

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

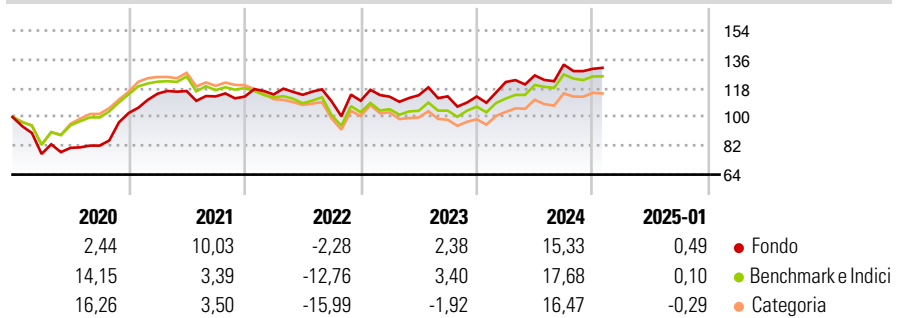
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

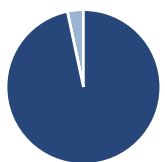
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	8,55	10,29	2024	8,05	3,37	5,38	-2,01
1-Anno	17,34	19,38	19,26	2023	2,29	0,79	-0,59	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,45	2,63	-0,36	2022	1,20	-0,18	-3,65	0,40
5-Anni Ann.ti	6,23	4,78	3,47	2021	11,82	1,44	-2,89	-0,11
10-Anni Ann.ti	2,87	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

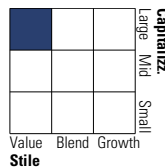
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	3,35

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

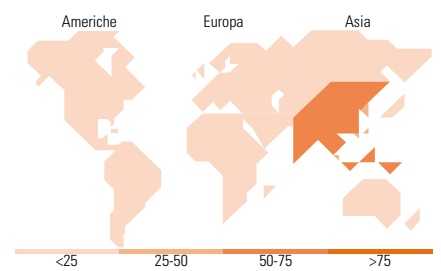
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,10
Large	44,74
Medium	7,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.499,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,18
Samsung Electronics Co Ltd		5,04
ICICI Bank Ltd		4,57
China Mengniu Dairy Co Ltd		3,79
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,78
China Merchants Bank Co Ltd...		3,67
China Construction Bank Corp...		3,55
Bangkok Bank PCL		3,03
IndusInd Bank Ltd		3,02
Largan Precision Co Ltd		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,58
Finanza	26,68
Immobiliare	2,93
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	11,37
Energia	4,04
Beni Industriali	4,22
Tecnologia	24,80
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	5,76
Salute	1,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	45,86
Asia - Emergente	54,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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.	1,75%
Data di Partenza	07/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0315179316		
NAV (04/02/2025)	USD 11,35				

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Patrimonio Netto (Mln) 236,56 USD

(31/12/2024)