

# Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

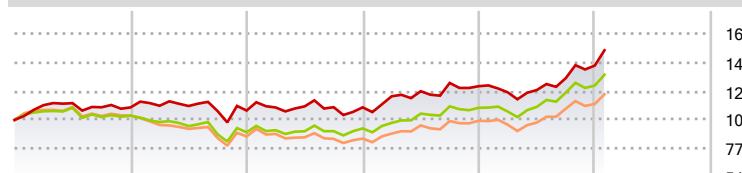
## Morningstar Rating™

★★★

### 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).

### Rendimenti



|                    | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo              | 10,03 | -2,28  | 2,38  | 15,33 | 12,95 | 8,51    |
| Benchmark e Indici | 3,39  | -12,76 | 3,40  | 17,68 | 16,14 | 6,75    |
| Categoria          | 3,50  | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 6,83    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 13,52 |
| 3Y R-Squared      | 91,19 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,39  | 10Y Risk        | Med   |

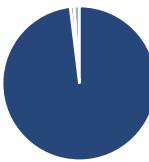
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,16 | 8,03  | 8,50  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi         | 25,81 | 20,95 | 21,66 | 2025                     | -3,85 | 1,47  | 7,67  | 7,53  |
| 1-Anno         | 27,81 | 25,57 | 23,01 | 2024                     | 8,05  | 3,37  | 5,38  | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,79 | 13,36 | 10,43 | 2023                     | 2,29  | 0,79  | -0,59 | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,87  | 4,40  | 1,86  | 2022                     | 1,20  | -0,18 | -3,65 | 0,40  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,50  | 10,70 | 9,55  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,07 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,80  |
| • Altro            | 1,13  |



### Mkt Cap %

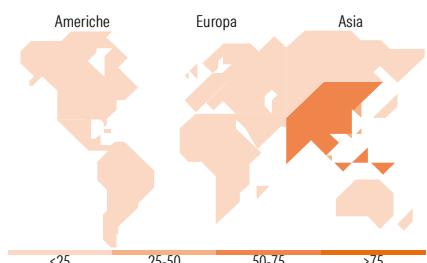
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 54,72 |
| Large  | 40,08 |
| Medium | 3,61  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 1,59  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

56.444,8

7



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC      | 10,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC      | 7,74  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IC      | 6,08  |
| SK Hynix Inc                                | IC      | 3,80  |
| Axis Bank Ltd                               | IC      | 3,35  |
| ICICI Bank Ltd                              | IC      | 3,25  |
| PDD Holdings Inc ADR                        | IC      | 3,11  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | IC      | 3,06  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IC      | 3,06  |
| China Construction Bank Corp...             | IC      | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 51,13 |
| ■ Materie Prime               | 1,38  |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     | 20,22 |
| ▼ Finanza                     | 26,40 |
| ◆ Immobiliare                 | 3,13  |
| ▼ Sensibile                   | 38,67 |
| ■ Telecomunicazioni           | 5,91  |
| ▲ Energia                     | 3,86  |
| ● Beni Industriali            | 1,19  |
| □ Tecnologia                  | 27,72 |
| ► Difensivo                   | 10,20 |
| ■ Beni Difensivi              | 7,04  |
| ▲ Salute                      | -     |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 3,16  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,54  |
| Stati Uniti                   | 1,54  |
| 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                          | 98,46 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 40,36 |
| Asia - Emergenti              | 58,10 |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 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     | 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 (12/02/2026)     | USD 16,50                                |                         |              |                              |         |

## Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)

562,52 USD

(31/12/2025)