

# 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

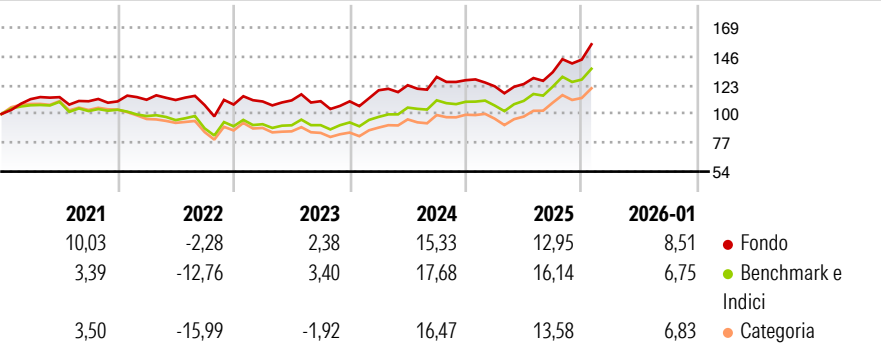
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific 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	-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)

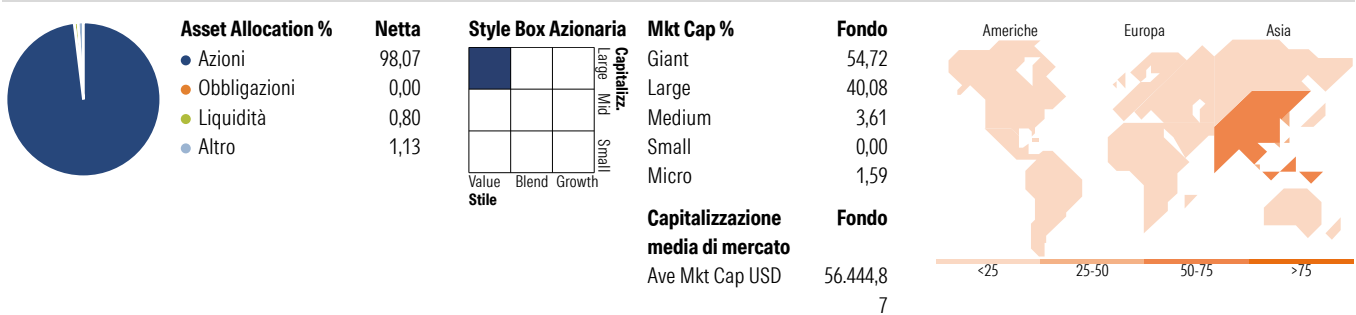
## Rendimenti



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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,13</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	20,22
Finanza	26,40
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>38,67</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	3,86
Beni Industriali	1,19
Tecnologia	27,72
<b>Difensivo</b>	<b>10,20</b>
Beni Difensivi	7,04
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,54</b>
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	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)	