# **Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,44 10,03 -2,28 2,38 15,33 10,53 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	11,70	14,32	14,05	2025	-3,85	1,47	7,67	-
1-Anno	8,30	12,38	10,26	2024	8,05	3,37	5,38	-2,01
3-Anni Ann.ti	8,54	10,89	7,93	2023	2,29	0,79	-0,59	-0,09
5-Anni Ann.ti	7,44	5,15	2,64	2022	1,20	-0,18	-3,65	0,40
10-Anni Ann.ti	6,63	8,26	6,88	2021	11,82	1,44	-2,89	-0,11
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

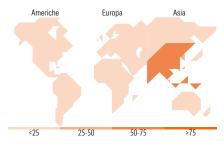
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,32
Large	39,50
Medium	3,47
Small	0,00
Micro	1,71





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,97
Samsung Electronics Co Ltd		7,78
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,94
SK Hynix Inc		3,57
PDD Holdings Inc ADR	<b>A</b>	3,55
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	3,35
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	3,24
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	3,05
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	2,86
Bangkok Bank PCL	<b>₽</b>	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,27
🚣 Materie Prime	1,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	21,57
🚅 Finanza	24,94
	3,27
₩ Sensibile	37,56
Telecomunicazioni	5,20
<b></b> Energia	3,87
Beni Industriali	1,13
Tecnologia	27,37
→ Difensivo	11,18
📜 Beni Difensivi	7,46
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	Fondo
Canada America Latina e Centrale  Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	1,65
America Latina e Centrale  Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	1,65
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	0,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	0,00
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,00
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00
Europa dell'Est Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00
Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00
Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00
<b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00
Giappone Australasia	0,00
Australasia	98,35
	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
The state of the s	38,07
Asia - Emergente	60,29

Anagratica	
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://
	www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	07/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (12/12/2025)	USD 14,20

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0315179316

Investimento Min. Ingresso	500 USE
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

## **Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A**

Patrimonio Netto (MIn)

562,20 USD

(31/10/2025)

