

# 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

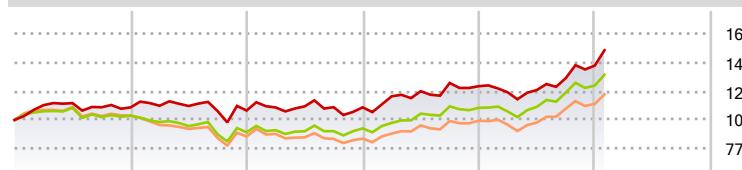
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

	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

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					

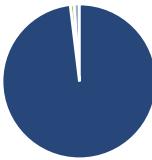
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### 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)

### Portafoglio 31/12/2025



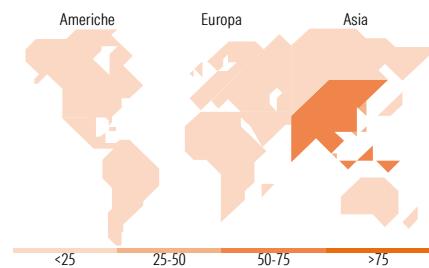
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	1,13



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,72
Large	40,08
Medium	3,61
Small	0,00
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.444,8



### 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	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 16,50	ISIN	LU0315179316		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)

562,52 USD

(31/12/2025)