Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

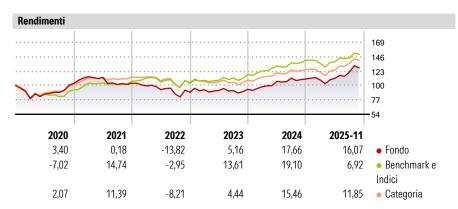
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related 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, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in the PRC by way of China A-shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,12	5,14	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	17,50	10,31	14,00	2025	-1,62	2,69	8,83	-
1-Anno	17,80	9,00	12,46	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	12,48	12,20	10,02	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	5,05	10,50	7,77	2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
10-Anni Ann.ti	5,36	7,53	6,85	2021	10,13	-0,86	-9,95	1,90
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

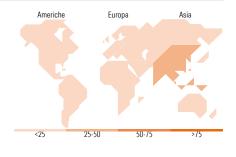




Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,42
Large	17,85
Medium	2,73
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



114.576, Ave Mkt Cap USD 08



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,95
Tencent Holdings Ltd		7,41
Samsung Electronics Co Ltd		5,28
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,52
SK Hynix Inc		4,36
BHP Group Ltd	A	3,11
Reliance Industries Ltd	6	2,62
DBS Group Holdings Ltd	-	2,57
HDFC Bank Ltd	-	2,57
National Australia Bank Ltd	1	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,99
📤 Materie Prime	3,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,55
🚅 Finanza	22,28
	4,22
₩ Sensibile	53,12
Telecomunicazioni	15,21
Tenergia	4,68
🔯 Beni Industriali	4,03
Tecnologia	29,19
→ Difensivo	3,89
🔚 Beni Difensivi	1,33
◯ Salute	0,76
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

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	9,19		
Asia - Paesi Sviluppati	44,15		
Asia - Emergente	46,66		

Anagrafica	
Società di Gestione	Eastspring Investment (Luxembourg) S.A
Telefono Web	https:/ www.eastspring.com/lu

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024

Data di Partenza

09/07/2012

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801102608

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (05/12/2025) USD 19,52
Patrimonio Netto (MIn) 592,16 USD

(31/10/2025)

