

# 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

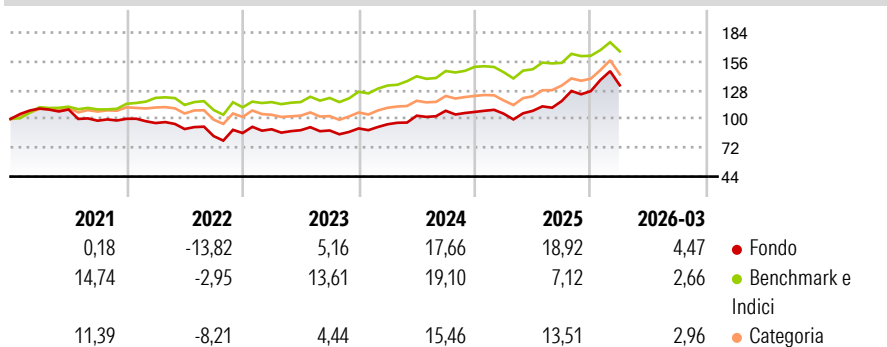
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, 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 Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

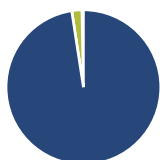
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,56	6,49	8,47	2026	4,47	-	-	-
6-Mesi	19,77	9,93	16,37	2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
1-Anno	50,12	29,22	42,74	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	19,74	15,63	16,18	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	6,37	9,75	8,46	2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
10-Anni Ann.ti	7,20	8,41	8,50					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



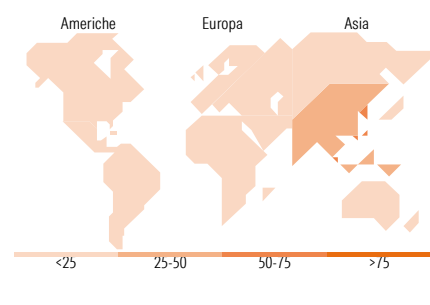
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,31

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,38
Large	16,55
Medium	1,16
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.921,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
Samsung Electronics Co Ltd	8,44	
Tencent Holdings Ltd	5,46	
SK Hynix Inc	5,37	
BHP Group Ltd	3,97	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,41	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,89	
National Australia Bank Ltd	2,60	
DBS Group Holdings Ltd	2,35	
Hyundai Motor Co	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,36</b>
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	19,47
Immobiliare	4,46
<b>Sensibile</b>	<b>55,27</b>
Telecomunicazioni	13,09
Energia	4,14
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	34,59
<b>Difensivo</b>	<b>4,37</b>
Beni Difensivi	1,86
Salute	0,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	9,99
Asia - Paesi Sviluppati	52,48
Asia - Emergente	37,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0801102608		

# Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV <sup>(24/04/2026)</sup>

USD 23,20

Patrimonio Netto (Mln)

676,14 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>