

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

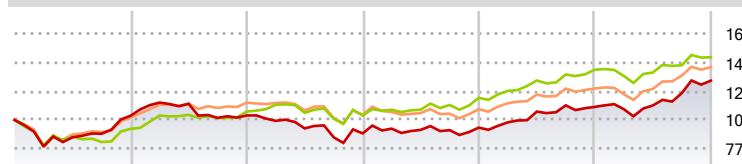
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, 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 | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | 81,83 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

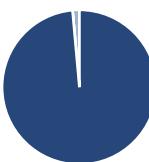


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 3,40 | 0,18 | -13,82 | 5,16 | 17,66 | 18,92 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| -7,02 | 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 7,12 | | | |
| 2,07 | 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 13,51 | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,59 | 4,05 | 7,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,93 | 7,75 | 15,04 | 2025 | -1,62 | 2,69 | 8,83 | 8,17 |
| 1-Anno | 24,47 | 10,76 | 18,34 | 2024 | 4,50 | 8,76 | 4,64 | -1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,95 | 12,39 | 10,70 | 2023 | 4,23 | -1,03 | -0,27 | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 | 9,34 | 7,03 | 2022 | -4,13 | -6,05 | -7,62 | 3,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,50 | 9,48 | 8,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

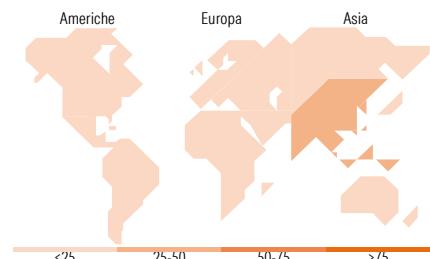
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 1,43 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Small | Giant | 79,64 |
| Blend | Mid | Large | 17,75 |
| Growth | Big | Medium | 1,62 |
| | Small | Small | 1,00 |
| | | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.239,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | □ | 10,02 |
| Tencent Holdings Ltd | □ | 7,36 |
| Samsung Electronics Co Ltd | □ | 4,75 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | □ | 4,28 |
| SK Hynix Inc | □ | 3,71 |
| BHP Group Ltd | ■ | 3,04 |
| Reliance Industries Ltd | ■ | 2,79 |
| HDFC Bank Ltd | ■ | 2,66 |
| DBS Group Holdings Ltd | ■ | 2,53 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | ■ | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,43 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 59 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ■ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ■ Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-----------------------------|
| ● America |
| ■ Europa |
| ■ Asia |
| ■ Ripartizione Geografica % |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (21/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | https://www.eastspring.com/lu/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/07/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0801102608 | | |

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (20/01/2026) USD 20,82
Patrimonio Netto (Mln) 582,56 USD
(30/11/2025)