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

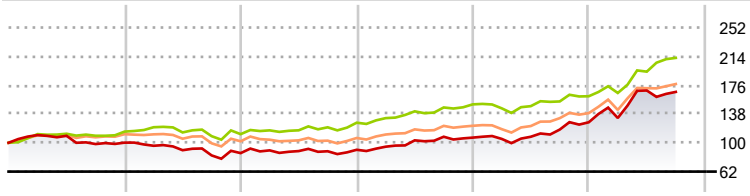
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	0,18	-13,82	5,16	17,66	18,92	31,55
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	+Med

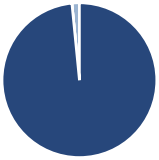
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,27	4,05
6-Mesi	6,34	19,09	9,56
1-Anno	25,63	30,17	27,01
3-Anni Ann.ti	23,07	21,77	20,87
5-Anni Ann.ti	9,88	14,15	10,87
10-Anni Ann.ti	7,01	9,38	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

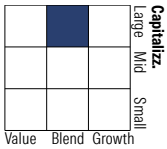
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,47	27,29	-1,08	-
2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59

Portafoglio 30/09/2026



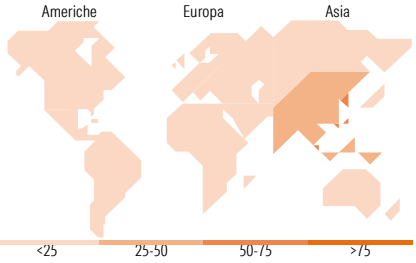
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,52
Large	17,44
Medium	4,37
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.359,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,04
Samsung Electronics Co Ltd		9,48
SK hynix Inc		7,54
Tencent Holdings Ltd		4,27
MediaTek Inc		3,14
BHP Group Ltd		2,99
Alibaba Group Holding Ltd...		2,88
DBS Group Holdings Ltd		2,76
ASE Technology Holding Co Ltd		2,65
China Construction Bank Corp...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,64**
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	17,37
Immobiliare	2,93
Sensibile	**61,05**
Telecomunicazioni	11,95
Energia	3,83
Beni Industriali	3,07
Tecnologia	42,20
Difensivo	**5,32**
Beni Difensivi	2,49
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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	8,56
Asia - Paesi Sviluppati	57,65
Asia - Emergente	33,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	23,54 USD
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	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (29/10/2026)	USD 23,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	646,28 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.