

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

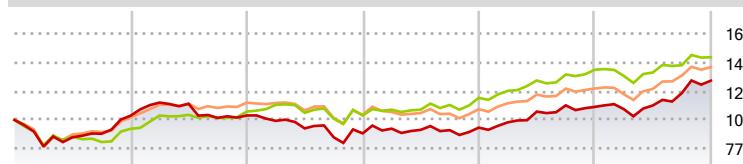
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts,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

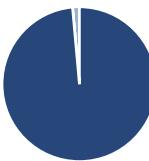


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3,40	0,18	-13,82	5,16	17,66	18,92	● Fondo	-	-	-	-
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	● Benchmark e Indici	-	-	-	-
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	● Categoria	-	-	-	-

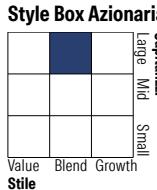
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	4,05	7,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,93	7,75	15,04	2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
1-Anno	24,47	10,76	18,34	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	12,95	12,39	10,70	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	3,91	9,34	7,03	2022	-4,13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

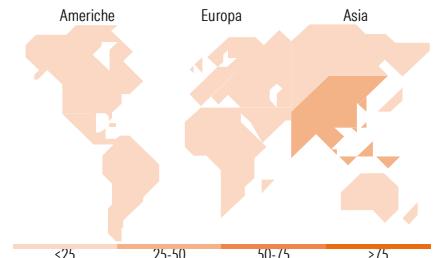


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,43



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,64
Large	17,75
Medium	1,62
Small	1,00
Micro	0,00

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



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,17
● Materie Prime	3,81
● Beni di Consumo Ciclici	12,21
● Finanza	22,50
● Immobiliare	4,65
● Sensibile	52,80
● Telecomunicazioni	15,90
● Energia	4,99
● Beni Industriali	4,19
● Tecnologia	27,72
● Difensivo	4,02
● Beni Difensivi	1,45
● Salute	0,81
● Servizi di Pubblica Utilità	1,76

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	8,76
Asia - Paesi Sviluppati	43,30
Asia - Emergenti	47,94

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)