

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

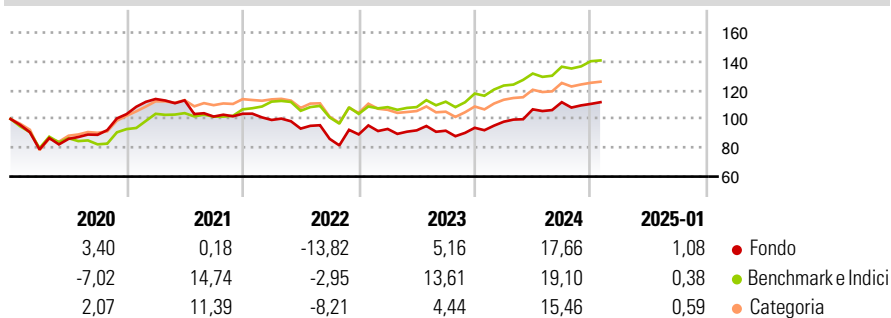
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, 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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

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

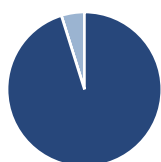
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,10	1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	10,56	8,01	2025	4,50	8,76	4,64	-1,06
1-Anno	19,66	19,09	16,13	2024	4,23	-1,03	-0,27	2,21
3-Anni Ann.ti	2,54	9,33	4,49	2023	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
5-Anni Ann.ti	2,75	7,88	5,30	2022	10,13	-0,86	-9,95	1,90
10-Anni Ann.ti	2,74	5,25	4,72	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

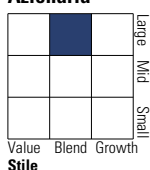
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	4,83

Style Box

Azionaria

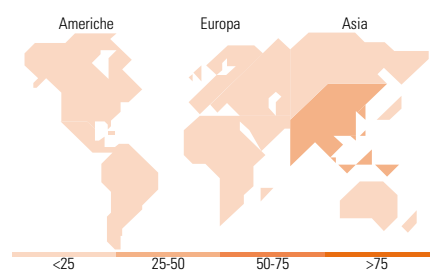


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	74,89
Large	18,37
Medium	5,02
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.680,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,08	
Tencent Holdings Ltd	6,84	
Samsung Electronics Co Ltd	3,34	
National Australia Bank Ltd	3,21	
China Construction Bank Corp...	2,72	
BHP Group Ltd	2,71	
Infosys Ltd	2,56	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,49	
AIA Group Ltd	2,48	
Reliance Industries Ltd	2,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,38
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	25,94
Immobiliare	3,37
Sensibile	49,50
Telecomunicazioni	16,38
Energia	3,83
Beni Industriali	3,27
Tecnologia	26,02
Difensivo	7,12
Beni Difensivi	3,15
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
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	98,90
Giappone	0,00
Australasia	11,61
Asia - Paesi Sviluppatti	39,42
Asia - Emergente	47,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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 (04/02/2025)	USD 14,82
Patrimonio Netto (Mln)	367,78 USD

(31/12/2024)