

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

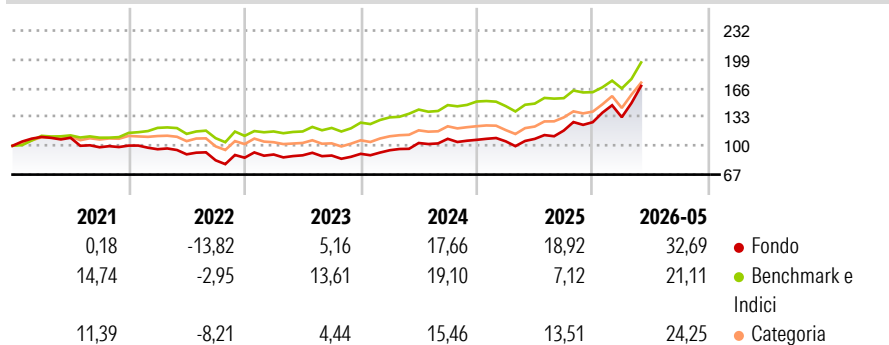
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	+Med

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

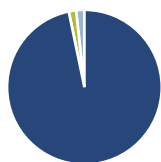
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,03	15,75	11,53	2026	4,47	-	-	-
6-Mesi	31,72	20,92	22,55	2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
1-Anno	48,16	29,91	37,29	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	21,41	17,67	17,02	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	8,47	11,81	9,62	2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
10-Anni Ann.ti	8,33	9,72	9,23					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

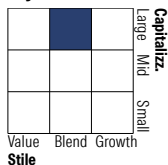
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	1,73

Style Box Azionaria

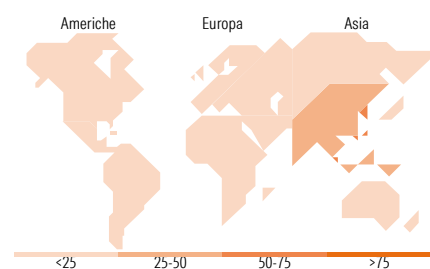


Mkt Cap %

Fondo	83,04
Giant	12,48
Large	2,88
Medium	1,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.168,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
Samsung Electronics Co Ltd	8,21	
SK Hynix Inc	5,72	
Tencent Holdings Ltd	5,05	
ASE Technology Holding Co Ltd	3,66	
BHP Group Ltd	3,42	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,12	
Unimicron Technology Corp	2,74	
DBS Group Holdings Ltd	2,25	
PetroChina Co Ltd Class H	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,29	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,29
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	18,60
Immobiliare	4,36
Sensibile	56,40
Telecomunicazioni	12,19
Energia	4,82
Beni Industriali	1,95
Tecnologia	37,45
Difensivo	4,31
Beni Difensivi	2,25
Salute	0,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

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	9,85
Asia - Paesi Sviluppati	53,52
Asia - Emergente	36,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,45 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		

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 prodotte; (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.

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (11/06/2026)

USD 24,91

Patrimonio Netto (Mln)

663,49 USD

(30/04/2026)