

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

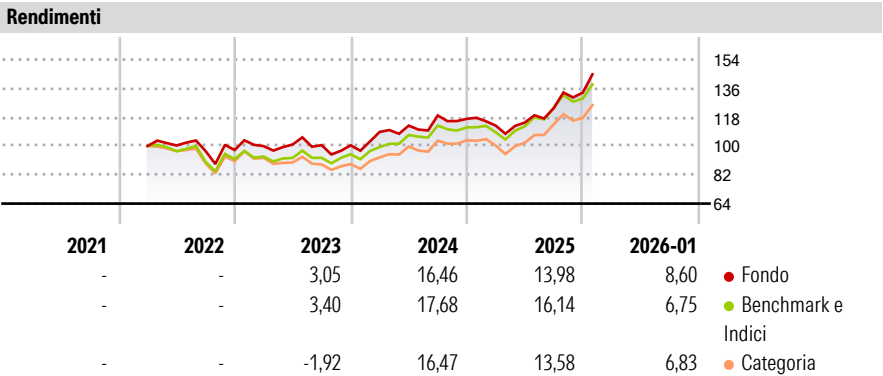
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in 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, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,13	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,96	20,95	21,66	2025	-3,63	1,69	7,91	7,78
1-Anno	28,42	25,57	23,01	2024	8,33	3,63	5,63	-1,79
3-Anni Ann.ti	12,66	13,36	10,43	2023	2,51	1,02	-0,38	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	0,30	-3,44	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	54,72
Large Mid	Large	40,08
Large Mid	Medium	3,61
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	1,59
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	56.444,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,24	
Samsung Electronics Co Ltd	7,74	
Alibaba Group Holding Ltd...	6,08	
SK Hynix Inc	3,80	
Axis Bank Ltd	3,35	
ICICI Bank Ltd	3,25	
PDD Holdings Inc ADR	3,11	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,06	
Ping An Insurance (Group)...	3,06	
China Construction Bank Corp...	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		51,13
Materie Prime		1,38
Beni di Consumo Ciclici		20,22
Finanza		26,40
Immobiliare		3,13
Sensibile		38,67
Telecomunicazioni		5,91
Energia		3,86
Beni Industriali		1,19
Tecnologia		27,72
Difensivo		10,20
Beni Difensivi		7,04
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		3,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,54
Stati Uniti		1,54
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		98,46
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,36
Asia - Emergente		58,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 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.	-
Data di Partenza	31/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0801102517		
NAV (11/02/2026)	USD 15,91				

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)	562,52 USD
(31/12/2025)	