## **Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

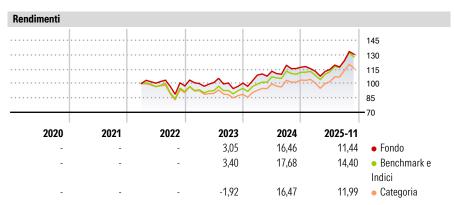
\*\*\*

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

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37	
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	12,20	14,32	14,05	2025	-3,63	1,69	7,91	-
1-Anno	9,29	12,38	10,26	2024	8,33	3,63	5,63	-1,79
3-Anni Ann.ti	9,46	10,89	7,93	2023	2,51	1,02	-0,38	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	0,30	-3,44	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,32
Large	39,50
Medium	3,47
Small	0,00
Micro	1,71





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,97
Samsung Electronics Co Ltd		7,78
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,94
SK Hynix Inc		3,57
PDD Holdings Inc ADR	A	3,55
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	3,35
Axis Bank Ltd	•	3,24
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	3,05
China Merchants Bank Co Ltd	<b>₽</b>	2,86
Bangkok Bank PCL	<b>.</b>	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,27
📤 Materie Prime	1,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,57
🚅 Finanza	24,94
<u></u> Immobiliare	3,27
₩ Sensibile	37,56
Telecomunicazioni	5,20
<b>∆</b> Energia	3,87
Beni Industriali	1,13
Tecnologia	27,37
→ Difensivo	11,18
🔚 Beni Difensivi	7,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
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	98,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,07
Asia - Emergente	60,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,81 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
	www.eastspring.com/lu/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0801102517		
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (12/12/2025)	USD 13,73				

## **Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C**

Patrimonio Netto (MIn)

562,20 USD

(31/10/2025)

