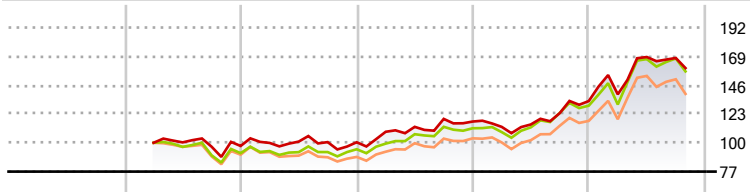
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,05	16,46	13,98	19,75
Benchmark e Indici	-	-	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	-	-	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,79	-5,63	-8,12
6-Mesi	-1,66	-4,79	-7,19
1-Anno	18,61	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	17,10	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

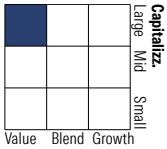
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	21,49	-0,47	-
2025	-3,63	1,69	7,91	7,78
2024	8,33	3,63	5,63	-1,79
2023	2,51	1,02	-0,38	-0,11
2022	-	0,30	-3,44	0,62

Portafoglio 30/09/2026



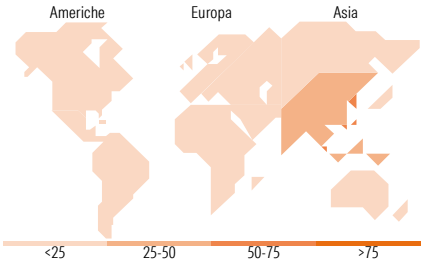
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,29
Altro	-4,84

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,97
Large	18,26
Medium	12,26
Small	1,84
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.938,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,04
Samsung Electronics Co Ltd		9,57
SK hynix Inc		8,58
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,29
Tencent Holdings Ltd		5,51
Hon Hai Precision Industry...		4,21
Alibaba Group Holding Ltd...		4,16
ICICI Bank Ltd		3,67
China Construction Bank Corp...		3,47
Axis Bank Ltd		3,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,30**
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	19,98
Immobiliare	2,46
Sensibile	**58,43**
Telecomunicazioni	9,75
Energia	4,72
Beni Industriali	1,81
Tecnologia	42,15
Difensivo	**8,27**
Beni Difensivi	4,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,66**
Stati Uniti	0,66
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	**99,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,67
Asia - Emergente	48,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (06/11/2026)	USD 15,85
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	26,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801102517
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)	449,53 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.