

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

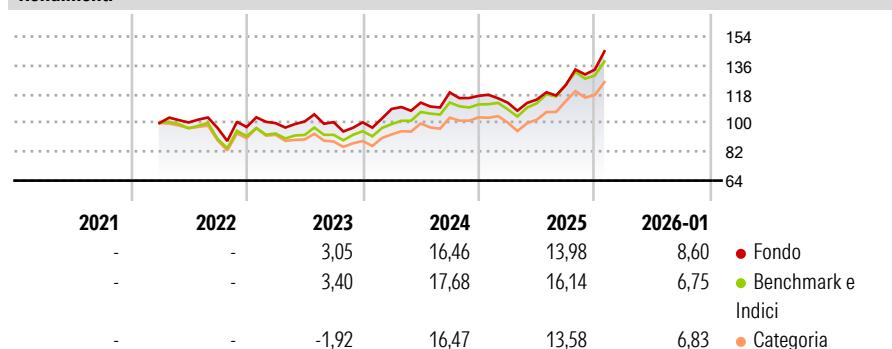
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,67
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,57
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

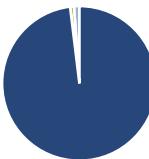
3-Mesi	11,13
6-Mesi	25,96
1-Anno	28,42
3-Anni Ann.ti	12,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,50	8,03	21,66
23,01	25,57	28,42
10,43	13,36	12,66
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

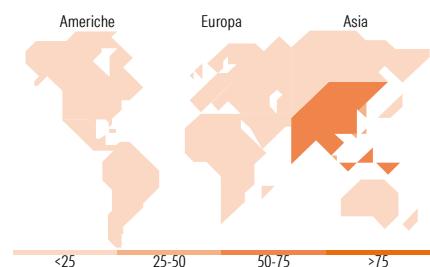


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	1,13



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,72
Large	40,08
Medium	3,61
Small	0,00
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.444,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 %

Geographic Area	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 - Emergenti	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)