

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

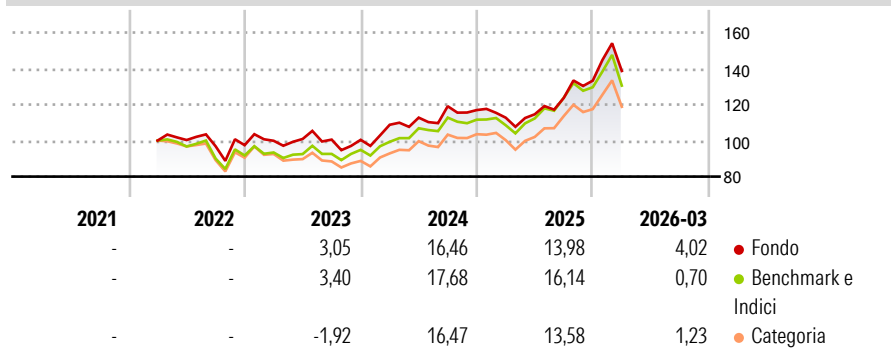
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

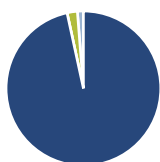
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	3,80	4,85
6-Mesi	18,20	13,74	14,66
1-Anno	40,91	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	14,39	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	1,25

Style Box Azionaria

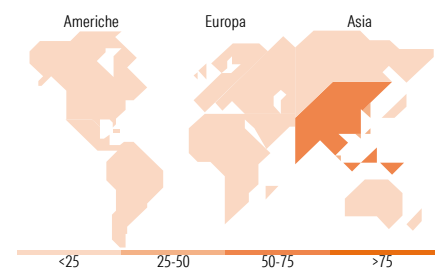


Mkt Cap %

Fondo	62,40
Giant	28,79
Large	7,32
Medium	0,00
Small	1,50
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.857,34
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	10,46
Taiwan Semiconductor...	Informatica	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,20
SK Hynix Inc	Informatica	4,80
ICICI Bank Ltd	Banca	3,52
Axis Bank Ltd	Banca	3,41
China Construction Bank Corp...	Banca	3,00
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,91
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,73
Bangkok Bank PCL	Banca	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,30
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	15,04
Finanza	25,79
Immobiliare	3,14
Sensibile	45,59
Telecomunicazioni	8,36
Energia	3,85
Beni Industriali	1,13
Tecnologia	32,24
Difensivo	9,11
Beni Difensivi	6,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
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	98,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,17
Asia - Emergente	52,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 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	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 (14/04/2026)	USD 15,73				

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln) 665,20 USD

(28/02/2026)