Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 250 200 150 100 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 27,55 29,82 -16,68 34,12 26,00 9,77 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	Trimestrali %				
6-Mesi	21,60	2025	-2,20	-6,94	14,97	-
1-Anno	22,43	2024	17,40	2,75	-5,50	13,88
3-Anni Ann.ti	19,04	2023	5,90	16,28	12,78	-8,16
5-Anni Ann.ti	27,28	2022	9,51	9,69	8,41	-3,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	11,23	2021	31,18	0,87	7,61	-5,81

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,87
Large	32,43
Medium	52,71
Small	0,00
Micro	0,00



0,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMCO Corp		5,46
Mizuho Financial Group Inc	ugga 🚅	4,14
Panasonic Holdings Corp		4,07
Resona Holdings Inc	ugga 🚅	4,06
Sumitomo Mitsui Financial	#	4,05
Kubota Corp	‡	3,88
East Japan Railway Co	₽	3,80
Renesas Electronics Corp		3,72
Nabtesco Corp	‡	3,41
Sumitomo Chemical Co Ltd	A	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	43,04		
📤 Materie Prime	14,40		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,30		
🚅 Finanza	14,40		
★ Immobiliare	2,93		
₩ Sensibile	48,41		
Telecomunicazioni	1,62		
 Energia	=		
🜣 Beni Industriali	30,49		
Tecnologia	16,30		
→ Difensivo	8,55		
📜 Beni Difensivi	2,56		
Salute	5,99		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eastspring Investments
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://
	www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013
NAV (04/11/2025)	USD 43,09
Patrimonio Netto (MIn)	368.792,30 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	17.535,54 JPY
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0965088593

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-