

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																																
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	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.																																																																																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>34,12</td></tr> <tr><td>2022</td><td>26,00</td></tr> <tr><td>2023</td><td>27,55</td></tr> <tr><td>2024</td><td>29,82</td></tr> <tr><td>2025</td><td>16,69</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>4,92</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Valore	2021	34,12	2022	26,00	2023	27,55	2024	29,82	2025	16,69	2026-01	4,92																																																																																																		
Anno	Valore																																																																																																																		
2021	34,12																																																																																																																		
2022	26,00																																																																																																																		
2023	27,55																																																																																																																		
2024	29,82																																																																																																																		
2025	16,69																																																																																																																		
2026-01	4,92																																																																																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>1,53</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>13,78</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,53	3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,78	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																															
Misura	Valore																																																																																																																		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,53																																																																																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,78																																																																																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																																	
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>21,64</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>34,36</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>35,97</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>29,66</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>26,78</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>17,54</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 12/02/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	21,64	6-Mesi	34,36	1-Anno	35,97	3-Anni Ann.ti	29,66	5-Anni Ann.ti	26,78	10-Anni Ann.ti	17,54																																																																																																		
Periodo	Fondo																																																																																																																		
3-Mesi	21,64																																																																																																																		
6-Mesi	34,36																																																																																																																		
1-Anno	35,97																																																																																																																		
3-Anni Ann.ti	29,66																																																																																																																		
5-Anni Ann.ti	26,78																																																																																																																		
10-Anni Ann.ti	17,54																																																																																																																		
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2,20</td><td>-6,94</td><td>14,97</td><td>11,52</td></tr> <tr><td>2024</td><td>17,40</td><td>2,75</td><td>-5,50</td><td>13,88</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,90</td><td>16,28</td><td>12,78</td><td>-8,16</td></tr> <tr><td>2022</td><td>9,51</td><td>9,69</td><td>8,41</td><td>-3,24</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,20	-6,94	14,97	11,52	2024	17,40	2,75	-5,50	13,88	2023	5,90	16,28	12,78	-8,16	2022	9,51	9,69	8,41	-3,24																																																																																		
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																															
2026	-	-	-	-																																																																																																															
2025	-2,20	-6,94	14,97	11,52																																																																																																															
2024	17,40	2,75	-5,50	13,88																																																																																																															
2023	5,90	16,28	12,78	-8,16																																																																																																															
2022	9,51	9,69	8,41	-3,24																																																																																																															
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>99,10</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,90</td></tr> </tbody> </table> <p>Style Box Azionaria</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> <th>Large</th> <th>Giant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Blend</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Growth</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Mkt Cap %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Giant</th> <th>Large</th> <th>Medium</th> <th>Small</th> <th>Micro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap JPY</td><td>16,38</td><td>38,11</td><td>45,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Capitalizzazione media di mercato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Ave Mkt Cap JPY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>2.117.33</td></tr> <tr><td></td><td>0,43</td></tr> </tbody> </table> <p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>37,91</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>9,86</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>10,80</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>14,24</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>3,01</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>51,19</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>2,57</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>32,94</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>15,68</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>10,90</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>5,03</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>5,87</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	99,10	Obbligazioni	0,00	Liquidità	0,00	Altro	0,90	Stile	Small	Medium	Large	Giant	Value					Blend					Growth					Fondo	Giant	Large	Medium	Small	Micro	Ave Mkt Cap JPY	16,38	38,11	45,50	0,00	0,00	Fondo	Ave Mkt Cap JPY		2.117.33		0,43	Categoria	Fondo	Ciclico	37,91	Materie Prime	9,86	Beni di Consumo Ciclici	10,80	Finanza	14,24	Immobiliare	3,01	Sensibile	51,19	Telecomunicazioni	2,57	Energia	-	Beni Industriali	32,94	Tecnologia	15,68	Difensivo	10,90	Beni Difensivi	5,03	Salute	5,87	Servizi di Pubblica Utilità	-	Geografia	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 - Emergenti	0,00
Asset Allocation %	Netta																																																																																																																		
Azioni	99,10																																																																																																																		
Obbligazioni	0,00																																																																																																																		
Liquidità	0,00																																																																																																																		
Altro	0,90																																																																																																																		
Stile	Small	Medium	Large	Giant																																																																																																															
Value																																																																																																																			
Blend																																																																																																																			
Growth																																																																																																																			
Fondo	Giant	Large	Medium	Small	Micro																																																																																																														
Ave Mkt Cap JPY	16,38	38,11	45,50	0,00	0,00																																																																																																														
Fondo	Ave Mkt Cap JPY																																																																																																																		
	2.117.33																																																																																																																		
	0,43																																																																																																																		
Categoria	Fondo																																																																																																																		
Ciclico	37,91																																																																																																																		
Materie Prime	9,86																																																																																																																		
Beni di Consumo Ciclici	10,80																																																																																																																		
Finanza	14,24																																																																																																																		
Immobiliare	3,01																																																																																																																		
Sensibile	51,19																																																																																																																		
Telecomunicazioni	2,57																																																																																																																		
Energia	-																																																																																																																		
Beni Industriali	32,94																																																																																																																		
Tecnologia	15,68																																																																																																																		
Difensivo	10,90																																																																																																																		
Beni Difensivi	5,03																																																																																																																		
Salute	5,87																																																																																																																		
Servizi di Pubblica Utilità	-																																																																																																																		
Geografia	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 - Emergenti	0,00																																																																																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>23.740,76 JPY</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>500 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(12/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>50 USD</td></tr> <tr><td>Web</td><td>https://www.eastspring.com/lu/</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>09/09/2013</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>1,75%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/11/2013</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (12/02/2026)</td><td>USD 54,81</td><td>ISIN</td><td>LU0965088593</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>352.067,93 JPY</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23.740,76 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD	Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD	Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	Data di Partenza	09/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	01/11/2013	Inc/Acc	Acc			NAV (12/02/2026)	USD 54,81	ISIN	LU0965088593			Patrimonio Netto (Mln)	352.067,93 JPY					(31/12/2025)																																																															
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23.740,76 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD																																																																																																														
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD																																																																																																														
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																																																																														
Data di Partenza	09/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%																																																																																																														
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																																														
Data Inizio Gestione	01/11/2013	Inc/Acc	Acc																																																																																																																
NAV (12/02/2026)	USD 54,81	ISIN	LU0965088593																																																																																																																
Patrimonio Netto (Mln)	352.067,93 JPY																																																																																																																		
(31/12/2025)																																																																																																																			