

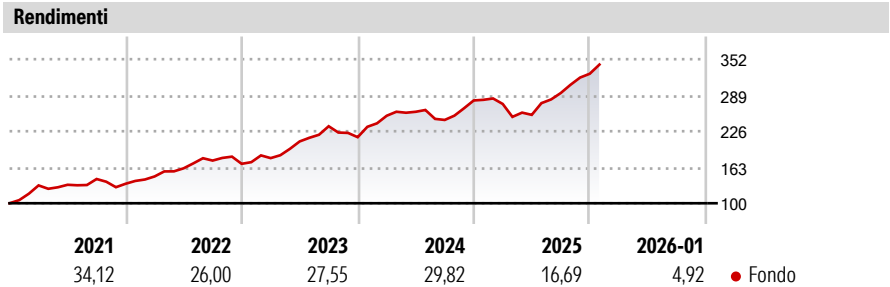
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

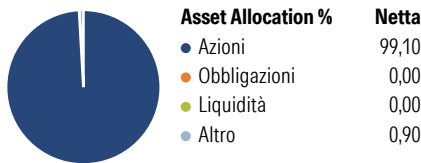
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



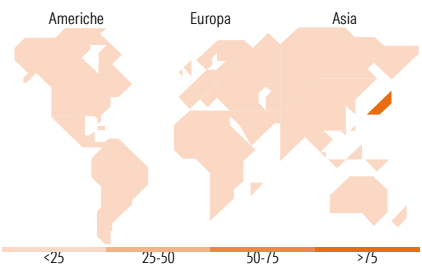
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	35,97	2025	-2,20	-6,94	14,97	11,52
3-Anni Ann.ti	29,66	2024	17,40	2,75	-5,50	13,88
5-Anni Ann.ti	26,78	2023	5,90	16,28	12,78	-8,16
10-Anni Ann.ti	17,54	2022	9,51	9,69	8,41	-3,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td colspan="2">Large</td><td rowspan="5">Small</td></tr><tr><td colspan="2">Mid</td></tr><tr><td colspan="2">Small</td></tr><tr><td colspan="2">Value</td></tr><tr><td colspan="2">Blend</td></tr><tr><td colspan="2">Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Large		Small	Mid		Small		Value		Blend		Growth		Giant	16,38
								Capitalizz.			Large											
			Mid																			
				Large				Small														
				Mid																		
				Small																		
Value																						
Blend																						
Growth																						
Large	38,11																					
Medium	45,50																					
Small	0,00																					
Micro	0,00																					
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap JPY	2.117,33																		
				0,43																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,55
SUMCO Corp	Chimica	4,49
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	4,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,30
Kubota Corp	Macchine Agricole	4,07
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	4,00
Resona Holdings Inc	Finanza	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,08
AGC Inc	Vetro	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,91</b>
Materie Prime		9,86
Beni di Consumo Ciclici		10,80
Finanza		14,24
Immobiliare		3,01
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		2,57
Energia		-
Beni Industriali		32,94
Tecnologia		15,68
<b>Difensivo</b>		<b>10,90</b>
Beni Difensivi		5,03
Salute		5,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		100,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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)