

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

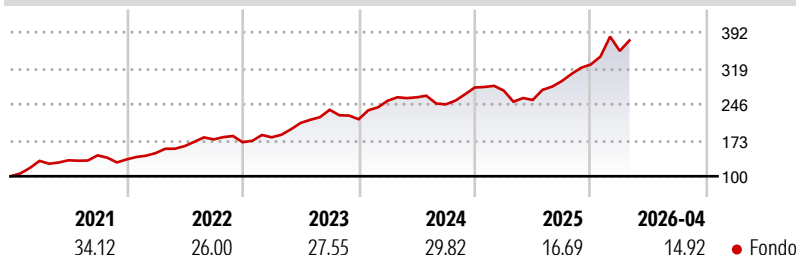
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

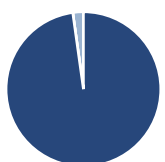
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,91
6-Mesi	32,70
1-Anno	55,99
3-Anni Ann.ti	27,55
5-Anni Ann.ti	26,12
10-Anni Ann.ti	17,04

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,41	-	-	-
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

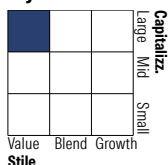
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,21

Style Box Azionaria

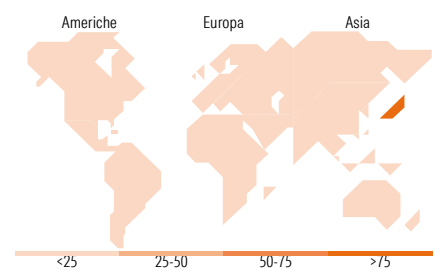


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	15,74
Large	40,63
Medium	43,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.201,72
	6,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	Electronics	4,62
Olympus Corp	Medical	4,52
SUMCO Corp	Chemicals	4,37
Toyota Motor Corp	Automotive	4,18
Mizuho Financial Group Inc	Financial	4,08
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial	3,92
Resona Holdings Inc	Financial	3,88
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	3,58
Kubota Corp	Manufacturing	3,53
Daito Trust Construction Co...	Construction	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,40
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	14,37
Immobiliare	3,54
Sensibile	48,13
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	30,50
Tecnologia	14,25
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	6,03
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	27.311,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0965088593		
NAV (18/05/2026)	USD 57,45				
Patrimonio Netto (Mln)	386.402,05 JPY				

(31/03/2026)