

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

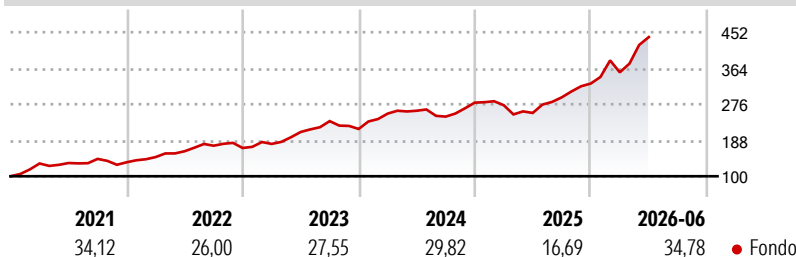
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

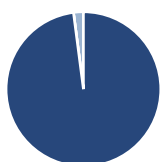
Periodo	Fondo
3-Mesi	22,96
6-Mesi	36,91
1-Anno	75,21
3-Anni Ann.ti	29,00
5-Anni Ann.ti	27,23
10-Anni Ann.ti	19,22

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,41	24,33	-	-
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

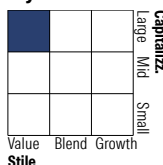
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,06

Style Box Azionaria

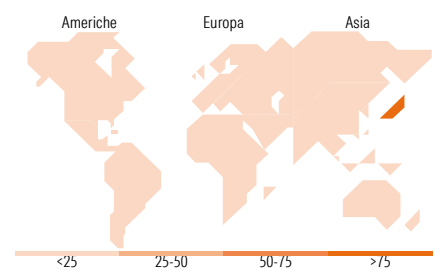


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	11,59
Large	46,58
Medium	41,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.618,25
	2,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Olympus Corp	+	4,63
SUMCO Corp	+	4,45
Seven & i Holdings Co Ltd	+	4,03
Mizuho Financial Group Inc	+	4,00
Panasonic Holdings Corp	+	3,90
Nidec Corp	+	3,90
Sumitomo Mitsui Financial...	+	3,87
Resona Holdings Inc	+	3,87
Dentsu Group Inc	+	3,66
Toyota Motor Corp	+	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,69
Materie Prime	9,13
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	13,87
Immobiliare	2,36
Sensibile	47,67
Telecomunicazioni	3,74
Energia	-
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	15,63
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	6,03
Salute	10,61
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)	30.993,71 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.	-
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 (02/07/2026)	USD 62,07				
Patrimonio Netto (Mln)	479.411,20 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.