

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

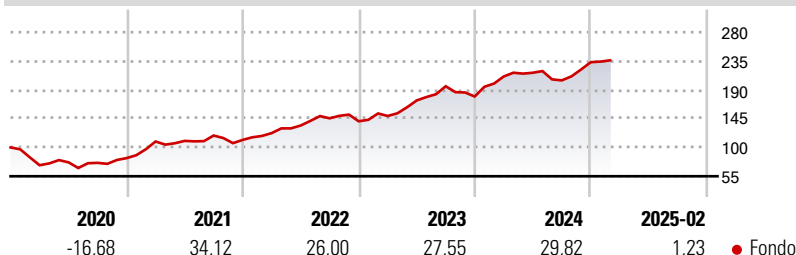
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

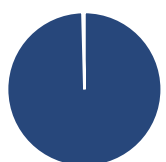
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	12,18
1-Anno	12,76
3-Anni Ann.ti	24,82
5-Anni Ann.ti	24,89
10-Anni Ann.ti	9,41

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	31,18	0,87	7,61	-5,81

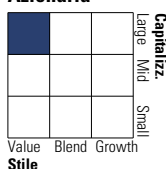
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

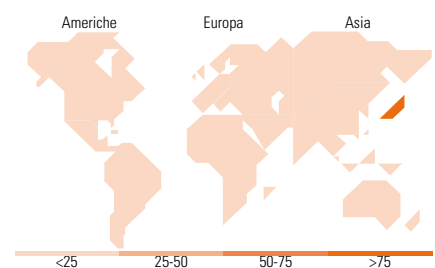
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	13,57
Large	36,07
Medium	49,38
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.354,39
	3,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	📺	6,12
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	5,31
East Japan Railway Co	🚆	4,60
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,36
Resona Holdings Inc	🏦	4,04
Daito Trust Construction Co...	🏠	3,69
Ricoh Co Ltd	📺	3,57
Nabtesco Corp	📺	3,43
Yamato Holdings Co Ltd	📺	3,41
Kubota Corp	📺	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,24
Materie Prime	12,83
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	16,38
Immobiliare	3,70
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,86
Tecnologia	11,29
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	2,78
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	14.864,07 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 (11/03/2025)	USD 35,56				
Patrimonio Netto (Mln)	365.893,61 JPY				

(31/01/2025)