

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

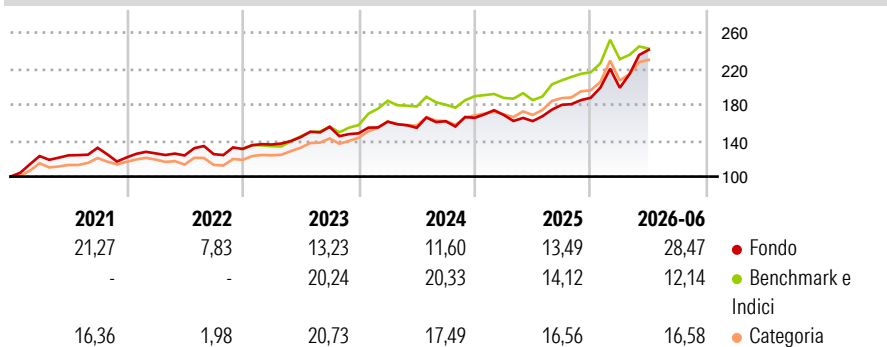
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

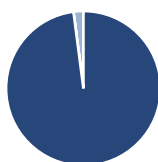
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,66	5,29	7,88	2026	5,93	21,28	-	-
6-Mesi	31,16	14,93	17,40	2025	1,95	-4,06	11,17	4,36
1-Anno	51,82	34,79	37,85	2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
3-Anni Ann.ti	19,58	19,70	21,49	2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
5-Anni Ann.ti	14,56	14,46	16,14	2022	3,73	-1,85	1,21	4,64
10-Anni Ann.ti	11,76	10,58	11,69					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,94
0,00
0,00
2,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

	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 %

	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)	141,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1118707725		
NAV (02/07/2026)	EUR 33,08				

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.

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

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.

