

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

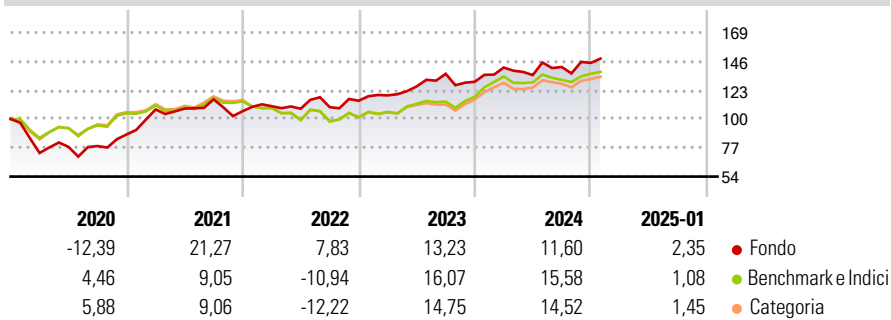
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The 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	7,55	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	57,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Alto

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

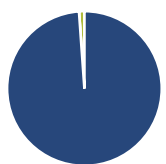
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,24	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,92	11,44	11,49	2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
3-Anni Ann.ti	10,79	7,87	7,04	2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
5-Anni Ann.ti	8,35	6,26	5,84	2022	3,73	-1,85	1,21	4,64
10-Anni Ann.ti	7,48	7,10	6,97	2021	22,80	0,65	6,81	-8,14

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

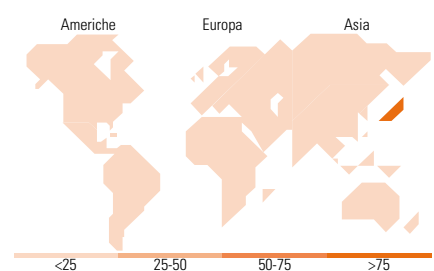
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,28
Large	39,68
Medium	46,09
Small	0,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.329,73
	0,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	■	6,61
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	■	5,27
East Japan Railway Co	■	4,64
Sumitomo Mitsui Financial...	■	4,22
Resona Holdings Inc	■	3,95
Daito Trust Construction Co...	■	3,91
Ricoh Co Ltd	■	3,68
Yamato Holdings Co Ltd	■	3,51
Nabtesco Corp	■	3,41
SUMCO Corp	■	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,74</b>
■ Materie Prime	12,70
■ Beni di Consumo Ciclici	10,41
■ Finanza	15,68
■ Immobiliare	3,95
<b>Sensibile</b>	<b>45,72</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	34,41
■ Tecnologia	11,31
<b>Difensivo</b>	<b>11,55</b>
■ Beni Difensivi	2,90
■ Salute	8,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	137,63 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	04/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 23,10	ISIN	LU1118707725		

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (Mln) 378.509,49 JPY

(31/12/2024)