Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY

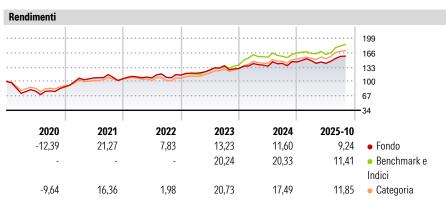
Benchmark Dichiarato MSCI Japan NR USD Morningstar Rating™

*

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Value T	arget Market Exposure I	NR JPY (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	11,34	8,39	Trimestrali %				
6-Mesi	12,26	14,25	15,82	2025	1,95	-4,06	11,17	-
1-Anno	16,98	22,11	22,72	2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
3-Anni Ann.ti	12,52	19,03	19,86	2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
5-Anni Ann.ti	14,70	14,94	15,84	2022	3,73	-1,85	1,21	4,64
10-Anni Ann.ti	6,88	7,50	8,49	2021	22,80	0,65	6,81	-8,14
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,87
Large	32,43
Medium	52,71
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Eur	гора	Asia
P. P.	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMCO Corp		5,46
Mizuho Financial Group Inc	4	4,14
Panasonic Holdings Corp		4,07
Resona Holdings Inc	-	4,06
Sumitomo Mitsui Financial	P	4,05
Kubota Corp	‡	3,88
East Japan Railway Co	₩.	3,80
Renesas Electronics Corp		3,72
Nabtesco Corp	‡	3,41
Sumitomo Chemical Co Ltd	A	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

	-,
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,04
🚣 Materie Prime	14,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,30
🚅 Finanza	14,40
<u></u> Immobiliare	2,93
₩ Sensibile	48,41
Telecomunicazioni	1,62
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	30,49
Tecnologia	16,30
→ Difensivo	8,55
🔚 Beni Difensivi	2,56
Salute	5,99
🔽 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 (MIn) (04/11/2025)	95,39 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	www.eastspring.com/lu/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	04/11/2014	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1118707725	
Data Inizio Gestione	01/11/2013			
NAV (04/11/2025)	EUR 24,49			

500 USD 50 USD

1,75%

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (MIn)

368.792,30 JPY

(30/09/2025)

