

# 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

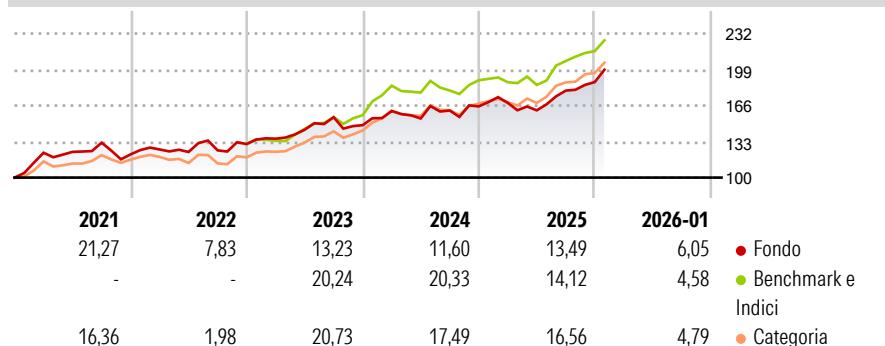
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	21,96
6-Mesi	27,96
1-Anno	32,45
3-Anni Ann.ti	18,19
5-Anni Ann.ti	14,24
10-Anni Ann.ti	11,98

Fondo	Bmk	Cat
21,96	18,50	21,01
27,96	26,70	26,49
32,45	35,08	33,48
18,19	22,70	25,06
14,24	15,30	16,72
11,98	12,20	12,72

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	-4,06	11,17	4,36
2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
2022	3,73	-1,85	1,21	4,64

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

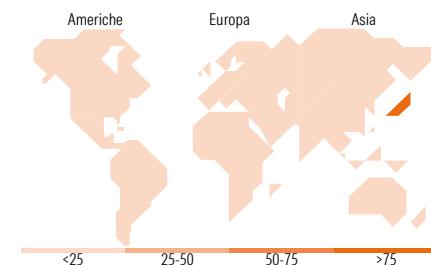
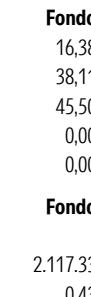


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,90



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,38
Large	38,11
Medium	45,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.117,33



### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,55
SUMCO Corp	Chemicals	4,49
Panasonic Holdings Corp	Electronics	4,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Financial	4,30
Kubota Corp	Industrial	4,07
Renesas Electronics Corp	Industrial	4,00
Resona Holdings Inc	Financial	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	3,08
AGC Inc	Industrial	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,91
	Materie Prime
	10,80
	Finanza
	14,24
	Immobiliare
	3,01
Fondo	Sensibile
	51,19
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	15,68
Fondo	Difensivo
	10,90
	Beni Difensivi
	5,03
	Salute
	5,87
	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,37 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 (12/02/2026)	EUR 29,93				

© 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 produttori; (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)

352.067,93 JPY

(31/12/2025)