

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

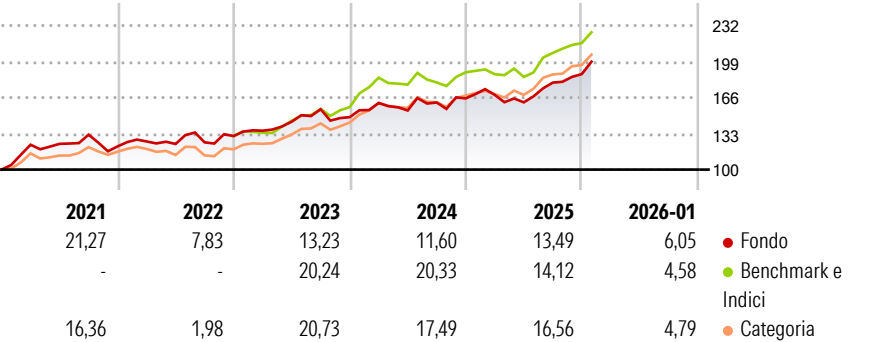
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

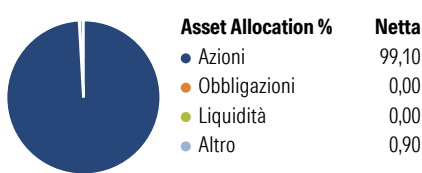
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,96	18,50	21,01
6-Mesi	27,96	26,70	26,49
1-Anno	32,45	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	18,19	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	14,24	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	11,98	12,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

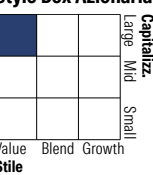
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

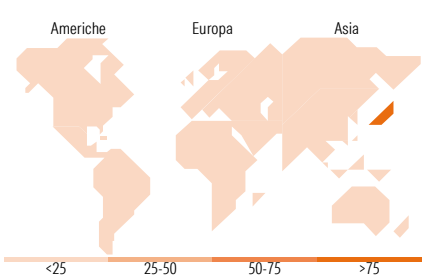


Mkt Cap %

	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
	0,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,55
SUMCO Corp	Industria	4,49
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	4,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,30
Kubota Corp	Macchine Agricole	4,07
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	4,00
Resona Holdings Inc	Finanza	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,08
AGC Inc	Industria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,91
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	14,24
Immobiliare	3,01
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	32,94
Tecnologia	15,68
Difensivo	10,90
Beni Difensivi	5,03
Salute	5,87
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)	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				

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (Mln)	352.067,93 JPY
(31/12/2025)	