

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP ex JP Min Vol (USD) NR USD

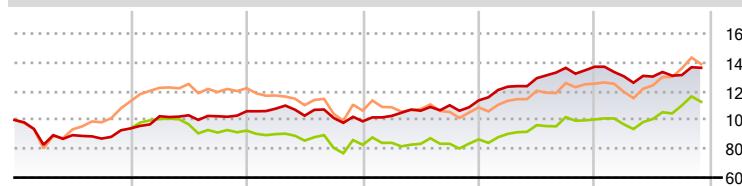
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	63,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,45
1-Anno	-1,50
3-Anni Ann.ti	10,81
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

2020	-5,86
2021	12,67
2022	-6,59
2023	14,65
2024	20,52
2025-11	-0,51

Bmk

2020	2,02
2021	12,01
2022	8,31
2023	8,44
2024	4,84
2025-11	-

Cat

2020	2,31
2021	12,01
2022	8,31
2023	8,44
2024	4,84
2025-11	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,81	-0,16	0,80
2024	8,35	4,81	5,54
2023	3,78	3,49	3,56
2022	1,68	-4,51	-1,55
2021	8,98	0,64	-0,63
			3,38

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,05
• Altro	-0,11

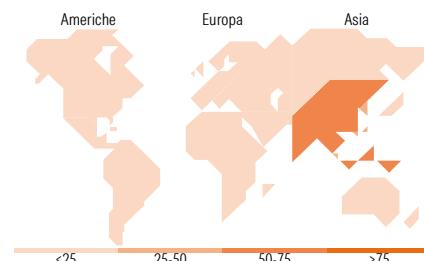


Mkt Cap %

Giant	53,63
Large	38,01
Medium	8,18
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
35.256,1



Distribuzione Settoriale %

Fondo
38,56
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
43,17
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
18,27
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
1,22
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
98,78
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,99
PT Bank Central Asia Tbk	IT	1,67
PetroChina Co Ltd Class H	IT	1,65
China Citic Bank Corp Ltd...	IT	1,65
Taiwan Semiconductor...	IT	1,61
State Bank of India	IT	1,60
Industrial And Commercial...	IT	1,58
HCL Technologies Ltd	IT	1,55
Bank Of China Ltd Class H	IT	1,55
China Construction Bank Corp...	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		150
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/08/2022	ISIN	LU1522347837		
NAV (15/12/2025)	USD 17,01				

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)

361,78 USD

(31/10/2025)