

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex 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

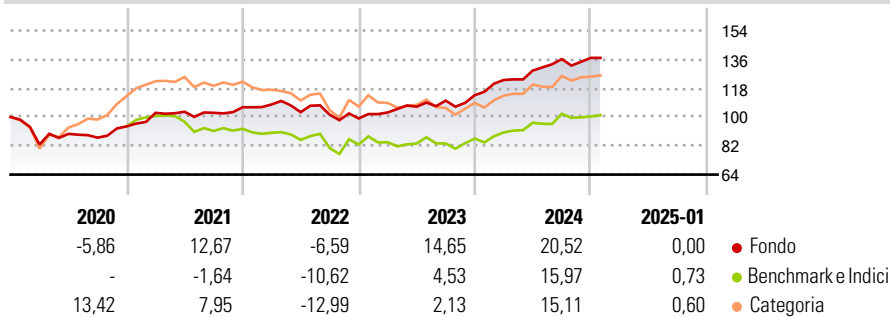
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

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

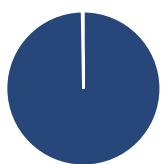
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,60	17,99	17,09	2024	8,35	4,81	5,54	0,55
3-Anni Ann.ti	9,02	3,76	2,59	2023	3,78	3,49	3,56	3,08
5-Anni Ann.ti	6,57	4,25	5,46	2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,98	0,64	-0,63	3,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,27

Style Box

Azionaria

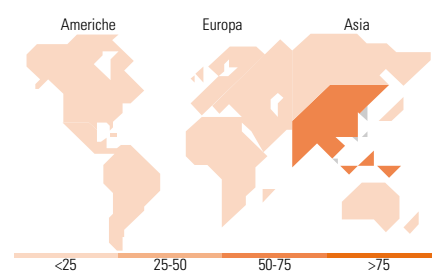
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,92
Large	39,49
Medium	7,54
Small	1,00
Micro	0,05

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	31,36
Immobiliare	0,40
Sensibile	41,77
Telecomunicazioni	9,20
Energia	8,34
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	15,64
Difensivo	23,21
Beni Difensivi	12,93
Salute	2,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	■	2,57
Bank Of China Ltd Class H	■	2,54
Malayan Banking Bhd	■	2,41
China Yangtze Power Co Ltd...	■	2,33
Radiant Opto-Electronics Corp	■	2,21
Advanced Info Service PCL...	■	2,18
Power Grid Corp Of India Ltd	■	2,14
Britannia Industries Ltd	■	1,98
Wesfarmers Ltd	■	1,98
The People's Insurance Co...	■	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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	0,00
Australasia	11,15
Asia - Paesi Sviluppati	24,63
Asia - Emergente	64,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2022	ISIN	LU1522347837		
NAV (04/02/2025)	USD 15,15				

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln) 126,83 USD

(31/12/2024)