

# 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

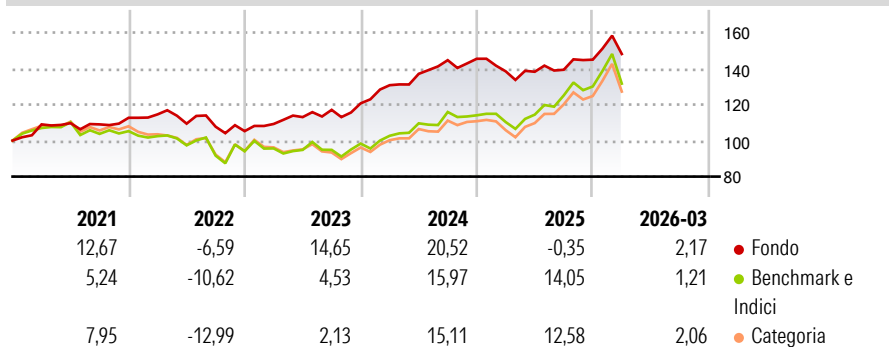
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,32	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	4,00	6,39	6,49	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	9,90	14,32	15,23	2025	-4,81	-0,16	0,80	4,02
1-Anno	19,73	45,97	46,35	2024	8,35	4,81	5,54	0,55
3-Anni Ann.ti	12,10	15,60	13,54	2023	3,78	3,49	3,56	3,08
5-Anni Ann.ti	7,66	6,41	5,50	2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,40  
0,00  
0,00  
0,60

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 58,13  
Large 33,25  
Medium 8,62  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 40.690,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,15
United Microelectronics Corp	📱	1,93
Taiwan Semiconductor...	📱	1,86
Kia Corp	🚗	1,84
DB HiTek Co Ltd	📱	1,82
MediaTek Inc	📱	1,79
State Bank of India	🏦	1,75
Malayan Banking Bhd	🏦	1,74
PetroChina Co Ltd Class H	🛢️	1,70
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,59</b>
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	27,02
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>47,45</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	8,23
Beni Industriali	6,23
Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b>	<b>15,96</b>
Beni Difensivi	7,94
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	10,58
Asia - Paesi Sviluppati	42,78
Asia - Emergente	46,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 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 (16/04/2026)	USD 18,60				

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)

413,27 USD

(28/02/2026)