

# 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

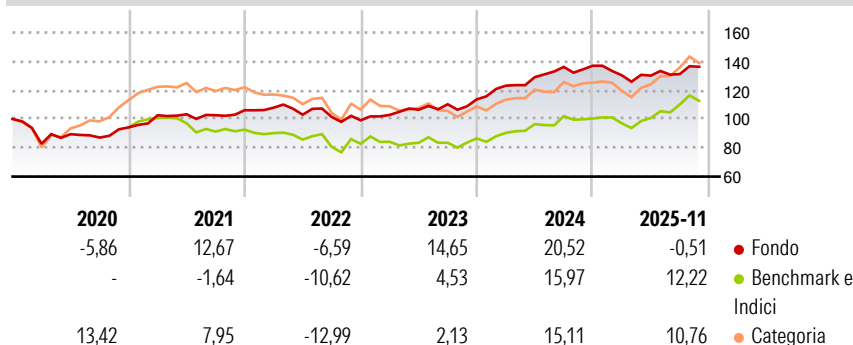
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

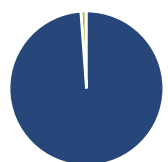
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	2,02	2,31
6-Mesi	2,45	11,63	12,01
1-Anno	-1,50	9,55	8,31
3-Anni Ann.ti	10,81	10,10	8,44
5-Anni Ann.ti	7,80	4,14	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,81	-0,16	0,80	-
2024	8,35	4,81	5,54	0,55
2023	3,78	3,49	3,56	3,08
2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27
2021	8,98	0,64	-0,63	3,38

### Portafoglio 31/10/2025



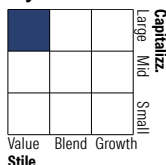
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,01  
1,05  
-0,11

#### Style Box Azionaria

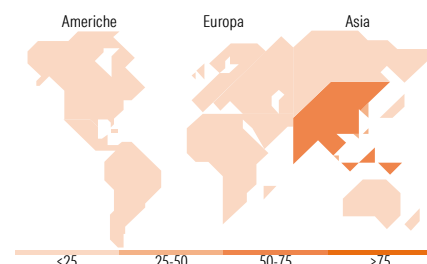


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.256,16
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,56</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	27,91
Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>43,17</b>
Telecomunicazioni	8,06
Energia	6,44
Beni Industriali	7,16
Tecnologia	21,51
<b>Difensivo</b>	<b>18,27</b>
Beni Difensivi	8,53
Salute	0,74
Servizi di Pubblica Utilità	9,00

### 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>1,22</b>
Regno Unito	1,22
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>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	11,86
Asia - Paesi Sviluppati	32,38
Asia - Emergente	54,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 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.	-
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 (15/12/2025)	USD 17,01				

© 2025 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 prodotte; (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 - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)	361,78 USD
(31/10/2025)	