

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

## 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

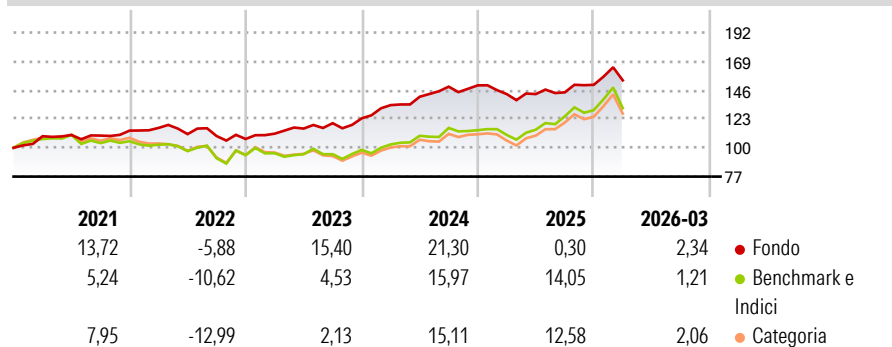
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	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
3-Mesi	4,10	4,74	5,23
6-Mesi	10,36	13,74	14,65
1-Anno	19,72	42,09	42,59
3-Anni Ann.ti	12,37	14,55	12,53
5-Anni Ann.ti	8,38	5,99	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,34	-	-	-
2025	-4,66	0,00	0,97	4,19
2024	8,53	4,99	5,71	0,70
2023	3,95	3,66	3,73	3,24
2022	1,90	-4,30	-1,39	-2,12

### Portafoglio 28/02/2026



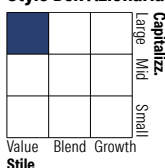
#### Asset Allocation %

- 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)	9,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2022	ISIN	LU1558648348		
NAV (14/04/2026)	USD 19,27				

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

413,27 USD

(28/02/2026)