Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

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 covertible into common shares, preference shares and warrants.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	71,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia (dove applicabile)	Pacific ex-	Japan Target Market Exposi	ure NR USD

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -5,00 13,72 -5,88 15,40 21,30 -3,73 Fondo -1,64 -10,62 4,53 15,97 9,69 Benchmark e Indici 13,42 7,95 -12,99 2,13 15,11 8,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	10,39	10,34	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	24,98	24,40	2025	-4,66	0,00	0,97	-
1-Anno	3,41	16,99	14,92	2024	8,53	4,99	5,71	0,70
3-Anni Ann.ti	12,44	15,36	12,85	2023	3,95	3,66	3,73	3,24
5-Anni Ann.ti	9,98	6,50	7,52	2022	1,90	-4,30	-1,39	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,23	0,88	-0,41	3,63
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

9

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,10
Large	41,47
Medium	9,11
Small	0,32
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		1,67
Coles Group Ltd	Ħ	1,54
PICC Property and Casualty	₽	1,51
Taiwan Semiconductor		1,51
Westpac Banking Corp	₽	1,47
Agricultural Bank of China		1,46
State Bank of India	#	1,46
United Microelectronics Corp		1,46
DBS Group Holdings Ltd	P	1,43
Malayan Banking Bhd	æ	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,29
📤 Materie Prime	0,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	27,29
★ Immobiliare	2,02
₩ Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	10,00
The Energia	6,98
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	19,28
→ Difensivo	23,26
📜 Beni Difensivi	10,65
■ Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	10,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,46
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,54
Giappone	0,00
Australasia	10,41
Asia - Paesi Sviluppati	30,50
Asia - Emergente	57,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
	www.eastspring.com/lu/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1558648348		
Data Inizio Gestione	15/08/2022				

USD 17,71

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

Patrimonio Netto (MIn)

340,50 USD

(30/09/2025)

