

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

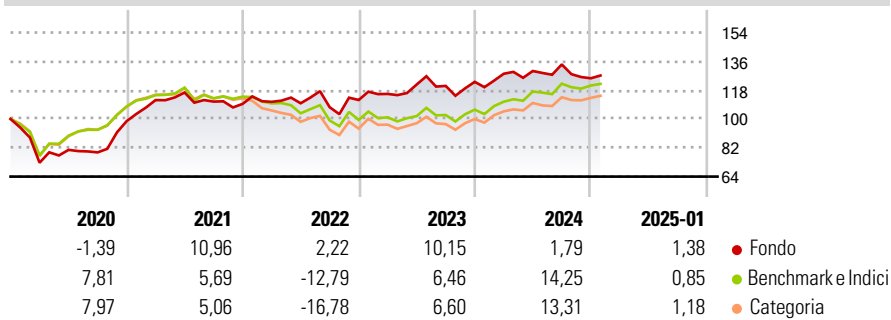
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

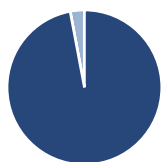
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	7,87	9,03	2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
1-Anno	4,99	16,27	15,96	2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
3-Anni Ann.ti	3,83	2,66	1,53	2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20
5-Anni Ann.ti	5,56	4,22	3,46	2021	13,38	4,22	-4,86	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

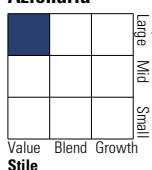
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,96

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

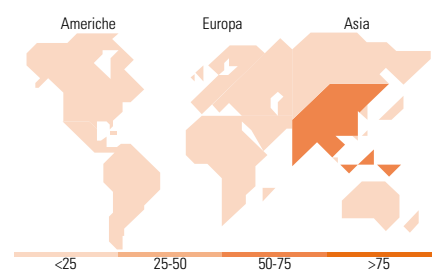
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,24
Large	51,35
Medium	23,53
Small	2,82
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.262,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,40
Naspers Ltd Class N	📱	3,97
Sinopharm Group Co Ltd	🏠	2,83
Zhen Ding Technology Holding...	📱	2,82
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,77
Abu Dhabi Commercial Bank	🏠	2,68
China Gas Holdings Ltd	🏠	2,54
Qatar National Bank SAQ	🏠	2,44
Vipshop Holdings Ltd ADR	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,82
🏠 Materie Prime	5,59
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,84
🏠 Finanza	30,38
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	33,78
📱 Telecomunicazioni	10,66
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,50
📱 Tecnologia	14,62
Difensivo	15,40
🏠 Beni Difensivi	8,24
🏠 Salute	2,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	9,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,10
Europa	15,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,51
Africa	6,34
Medio Oriente	7,28
Asia	75,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,56
Asia - Emergente	52,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,01 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.	-
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU1558648421		

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

NAV (04/02/2025)	USD 14,64
Patrimonio Netto (Mln)	148,60 USD

(31/12/2024)