

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

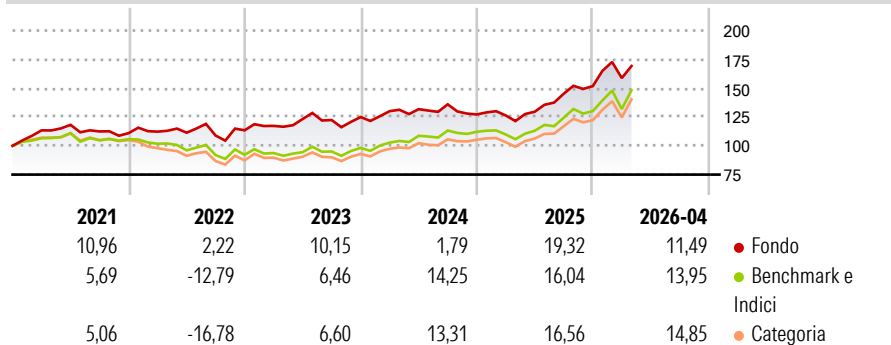
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

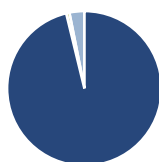
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	6,11	6,62
6-Mesi	11,27	12,07	13,62
1-Anno	39,32	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	13,23	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	8,35	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,64	-	-	-
2025	-0,67	2,57	12,06	4,52
2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	3,13

Style Box Azionaria

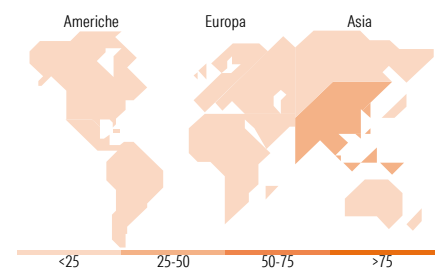


Mkt Cap %

Fondo	34,81
Giant	40,30
Large	16,89
Medium	6,21
Small	1,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.610,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,53
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,22
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,70
Saudi National Bank	🏦	3,25
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🏭	2,64
PRIO SA	🏭	2,43
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,36
Naspers Ltd Class N	🏭	2,34
BGF Retail Co Ltd	🏭	2,34
China Mengniu Dairy Co Ltd	🏭	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,68
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	21,65
Immobiliare	0,54
Sensibile	40,30
Telecomunicazioni	3,47
Energia	4,01
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	24,28
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	12,24
Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,60
Europa	14,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,51
Medio Oriente	7,97
Asia	72,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,02
Asia - Emergente	33,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,64 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		
NAV (30/04/2026)	USD 21,77				

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln) 118,65 USD

(31/03/2026)