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 | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 | | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,10 | | |
| 3Y R-Squared | 86,37 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | - | | |
| Rasati su Morningstar Emer | ging Market | ts Target Market Exposure NE | R HSD (dove | | |

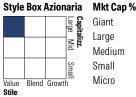
Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,79 -1,39 10,96 2,22 10,15 17,43 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 • Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,05 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,13 | 15,58 | 15,50 | 2025 | -0,67 | 2,57 | 12,06 | - |
| 1-Anno | 16,22 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 4,10 | 1,32 | 3,17 | -6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,87 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 3,40 | 5,07 | -0,71 | 2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,41 | 5,82 | 4,87 | 2022 | 1,18 | -0,81 | -2,25 | 4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 13,38 | 4,22 | -4,86 | -1,30 |

Portafoglio 31/10/2025

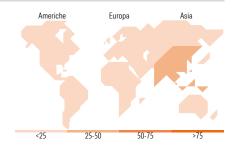
applicabile)











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,70 |
| Taiwan Semiconductor | | 6,67 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 4,92 |
| Saudi National Bank | 4 | 3,29 |
| Naspers Ltd Class N | ~ | 2,99 |
| Hon Hai Precision Industry | | 2,68 |
| China Merchants Bank Co Ltd | P | 2,48 |
| Vipshop Holdings Ltd ADR | ~ | 2,36 |
| China Gas Holdings Ltd | | 2,21 |
| BlackRock ICS US Treasury | = | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 50,96 |
| 🚣 Materie Prime | 6,23 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 16,21 |
| 🚅 Finanza | 27,29 |
| ☐ Immobiliare | 1,24 |
| ₩ Sensibile | 33,09 |
| Telecomunicazioni | 2,88 |
| Energia | 1,27 |
| Beni Industriali | 7,15 |
| Tecnologia | 21,79 |
| → Difensivo | 15,95 |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,41 |
| Salute | 1,96 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 4,58 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 14,47 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,47 |
| Europa | 13,97 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,63 |
| Africa | 4,91 |
| Medio Oriente | 7,42 |
| Asia | 71,56 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,07 |
| Asia - Emergente | 39,49 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--|-----------------------------|
| Società di Gestione | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025) | 29,65 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 | 0,85% |
| | www.eastspring.com/lu/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1558648421 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2010 | | | | |
| NAV (04/12/2025) | USD 19,19 | | | | |

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (MIn)

106,89 USD

(31/10/2025)

