

# Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

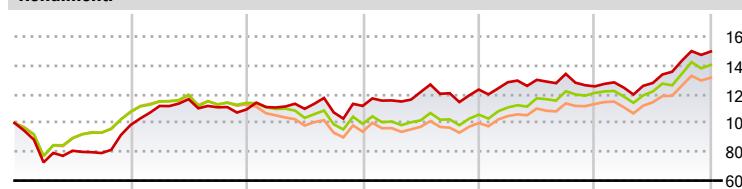
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-1,39	10,96	2,22	10,15	1,79	19,32
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

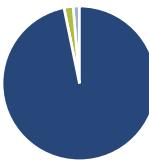
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	5,62	6,44
6-Mesi	20,78	17,99	19,19
1-Anno	29,23	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,45	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,56	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

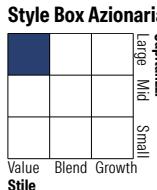
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	2,57	12,06	4,52
2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	1,31

### Style Box Azionaria

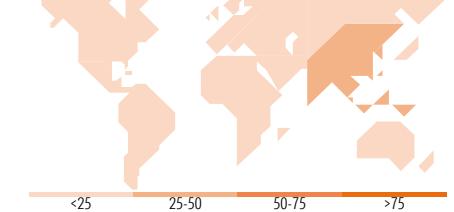


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,07
Large	43,12
Medium	18,88
Small	3,92
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
>75		

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,38
Taiwan Semiconductor...	IT	6,70
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,23
Saudi National Bank	Bank	3,09
Naspers Ltd Class N	IT	2,78
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,66
Vipshop Holdings Ltd ADR	IT	2,36
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,33
Absa Group Ltd	Bank	2,23
JOYY Inc ADR	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>49,02</b>
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	27,56
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>34,46</b>
Telecomunicazioni	3,90
Energia	1,42
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	21,73
<b>Difensivo</b>	<b>16,52</b>
Beni Difensivi	10,37
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>15,85</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,85
<b>Europa</b>	<b>12,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,18
Medio Oriente	7,29
<b>Asia</b>	<b>71,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,46
Asia - Emergenti	36,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,02 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 (30/01/2026)	USD 21,54				

## Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

108,37 USD

(31/12/2025)