

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

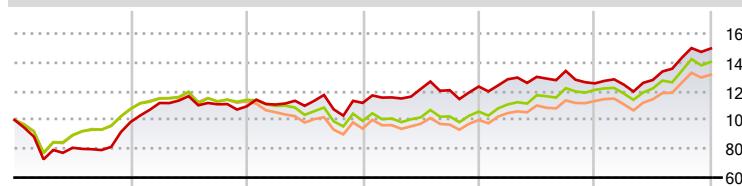
Morningstar Rating™

★★★

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
-1,39	10,96	2,22	10,15	1,79	19,32
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56
7,97	5,06	-16,78			

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 %

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

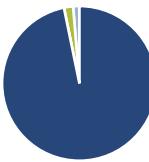
Fondo

Bmk	Cat
8,69	6,44
20,78	19,19
29,23	24,44
11,45	11,84
9,56	5,07
-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

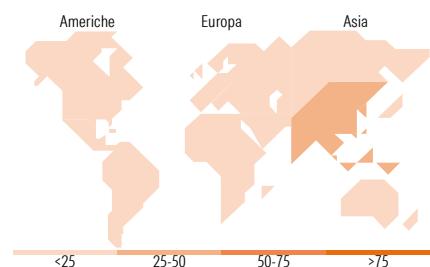
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

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



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	15,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,85
Europa	12,46
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
Asia	71,69
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	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 21,54	ISIN	LU1558648421		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

108,37 USD

(31/12/2025)