

Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

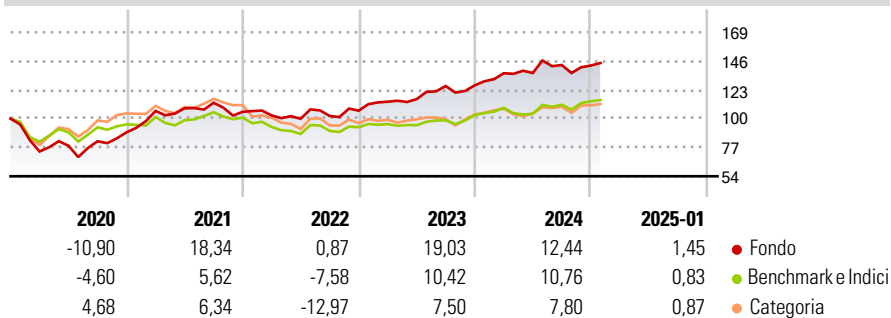
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

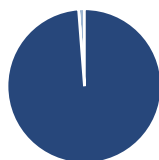
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,53	14,71	14,57	2025	7,61	0,12	4,71	-0,33
1-Anno	15,96	14,92	10,30	2024	6,73	1,80	9,05	0,47
3-Anni Ann.ti	11,84	6,73	3,31	2023	-2,74	-2,63	2,26	4,16
5-Anni Ann.ti	8,53	3,46	2,69	2022	19,14	1,95	4,10	-6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,22

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

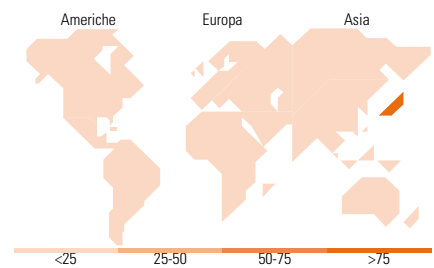
Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,52
Medium	51,36
Small	39,74
Micro	5,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	195.562,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sankyu Inc		3,27
Okii Electric Industry Co Ltd		3,04
Okinawa Financial Group Inc		2,92
Koito Manufacturing Co Ltd		2,88
Nabtesco Corp		2,83
Kaneka Corp		2,75
Air Water Inc		2,73
Elecom Co Ltd		2,67
Nippon Kayaku Co Ltd		2,66
Katitas Co Ltd		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,41
Materie Prime	20,15
Beni di Consumo Ciclici	17,70
Finanza	6,85
Immobiliare	1,71
Sensibile	48,77
Telecomunicazioni	1,63
Energia	-
Beni Industriali	36,26
Tecnologia	10,89
Difensivo	4,81
Beni Difensivi	-
Salute	4,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,29 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.	0,97%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2008	ISIN	LU1558648777		
NAV (10/02/2025)	USD 15,23				
Patrimonio Netto (Mln)	21.098,40 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.