

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

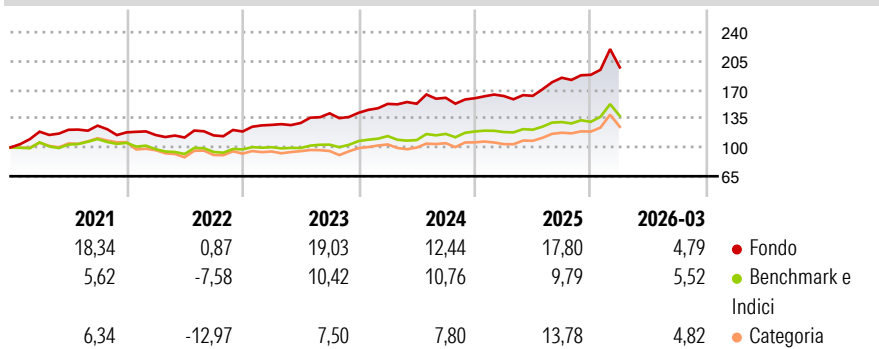
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of small and mid-sized corporations, which are incorporated in, 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 Japan. These corporations generally refer to corporations whose market capitalisation form the bottom third of total market capitalisation of all publicly listed equity in Japan. The Sub-Fund may also invest in larger companies on an opportunistic basis. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,36	5,75
6-Mesi	7,21	9,23	11,84
1-Anno	26,63	21,80	28,34
3-Anni Ann.ti	15,98	12,59	11,55
5-Anni Ann.ti	11,62	6,58	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,79	-	-	-
2025	1,69	0,12	13,54	1,91
2024	7,61	0,12	4,71	-0,33
2023	6,73	1,80	9,05	0,47
2022	-2,74	-2,63	2,26	4,16

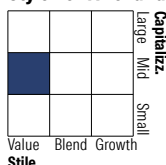
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,35

Style Box Azionaria

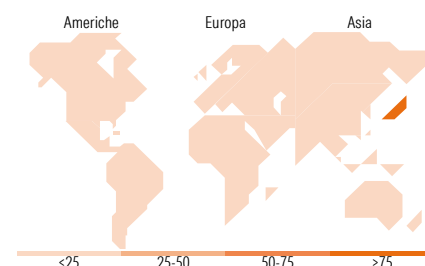


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,71
Medium	59,52
Small	37,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	377.707,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okinawa Financial Group Inc	Finanza	3,02
SUMCO Corp	Industria	2,99
Nippon Kayaku Co Ltd	Industria	2,78
Yokohama Financial Group Inc	Finanza	2,69
JGC Holdings Corp	Industria	2,64
Koito Manufacturing Co Ltd	Industria	2,61
Ship Healthcare Holdings Co...	Salute	2,60
Air Water Inc	Industria	2,59
Maruha Nichiro Corp	Industria	2,50
Kuraray Co Ltd	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,58
Materie Prime	19,46
Beni di Consumo Ciclici	16,97
Finanza	7,69
Immobiliare	2,46
Sensibile	40,91
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	23,68
Tecnologia	15,13
Difensivo	12,51
Beni Difensivi	2,52
Salute	9,99
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)	10,44 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%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1558648777
Data Inizio Gestione	26/03/2008		
NAV <small>(24/04/2026)</small>	USD 20,64		
Patrimonio Netto (Mln)	33.241,93 JPY		
<small>(28/02/2026)</small>			