

Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

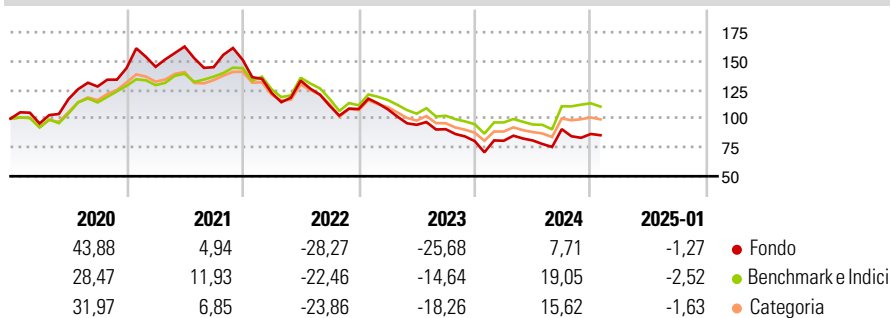
This Sub-Fund aims to outperform the return of MSCI China A Index ("Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub-Fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub-Fund's equity securities will not necessarily be components of, or have weightings derived from the Benchmark. The Investment Manager will use its discretion to overweight or underweight certain components of the Benchmark and may invest in companies or sectors not included in the Benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Sub-Fund will moderately deviate from the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti

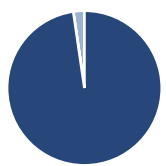


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-3,66	-2,62
6-Mesi	16,75	24,03	23,30
1-Anno	15,20	23,01	21,34
3-Anni Ann.ti	-13,74	-5,07	-7,65
5-Anni Ann.ti	-3,32	2,69	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,37	0,32	12,10	-4,58
2023	-0,15	-12,51	-4,01	-11,37
2022	-19,01	8,71	-16,36	-2,60
2021	0,76	12,11	-11,02	4,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,31

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

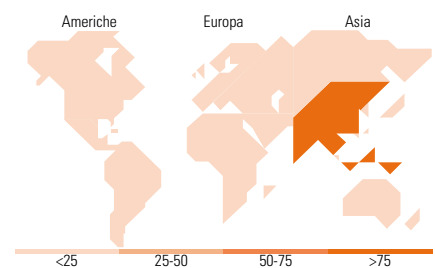
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,95
Large	43,36
Medium	11,90
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.582,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,40
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,89
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,31
Yutong Bus Co Ltd Class A	🔧	3,76
Shenzhen Transion Holdings...	📄	3,17
Luxshare Precision Industry...	📄	3,05
Tsingtao Brewery Co Ltd...	🍺	2,33
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,30
Sieyuan Electric Co Ltd...	🔧	2,16
Pingdingshan Tianan Coal...	🔥	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,42
🏠 Materie Prime	3,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,52
🏠 Finanza	15,63
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,00
📄 Telecomunicazioni	4,69
🔥 Energia	3,20
🔧 Beni Industriali	21,11
📄 Tecnologia	22,00
Difensivo	17,58
🏠 Beni Difensivi	10,23
🏠 Salute	7,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	99,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund A USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1969619763
Data Inizio Gestione	10/04/2019		
NAV (07/02/2025)	USD 9,09		
Patrimonio Netto (Mln)	128,43 USD		
(31/12/2024)			