# **Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A**

# Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity, equity-related securities of companies and other collective investment schemes (including sub-funds of the SICAV) which also invest primarily in equity and which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,49		
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD					

#### Rendimenti 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 0,58 2,77 -3,68 2,59 14,22 12,27 Fondo -1,64 -10,62 4,53 15,97 12,22 Benchmark e Indici 13,42 7,95 -12,99 2,13 15,11 10,76 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	0,60	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,12	10,07	10,62	2025	-3,63	1,58	9,54	-
1-Anno	10,13	9,38	8,17	2024	6,26	4,15	6,58	-3,17
3-Anni Ann.ti	8,76	9,90	8,28	2023	2,98	-0,72	-0,64	0,99
5-Anni Ann.ti	5,35	3,85	4,58	2022	2,05	-2,59	-5,88	2,95
10-Anni Ann.ti	5,27	7,22	7,48	2021	12,22	-1,91	-6,77	0,14

Fondo

61,59

31,26

6,34

0,00

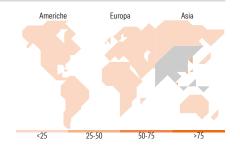
0,81

# Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,78
Samsung Electronics Co Ltd		6,13
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,40
Tencent Holdings Ltd		4,00
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	2,71
PDD Holdings Inc ADR	A	2,42
Axis Bank Ltd	<b>P</b>	2,38
BHP Group Ltd	A	2,33
AIA Group Ltd	<b>P</b>	2,30
ANZ Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	49,37
🚣 Materie Prime	3,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,58
🚅 Finanza	25,33
<u></u> Immobiliare	4,56
₩ Sensibile	42,64
Telecomunicazioni	8,65
<b>∆</b> Energia	6,21
Beni Industriali	2,23
Tecnologia	25,56
→ Difensivo	7,99
📜 Beni Difensivi	4,87
🛨 Salute	1,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
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	99,21
Giappone	0,00
Australasia	11,64
Asia - Paesi Sviluppati	38,38
Asia - Emergente	49,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Eastspring Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0.07 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
	(Luxembourg) S.A.	(18/12/2025)	-,-	Investimento Min. Successivo	50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
	www.eastspring.com/lu/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sundeep Bihani	ISIN	LU0560538919		
Data Inizio Gestione	01/06/2020				
NAV (18/12/2025)	USD 13,83				

# **Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - A**

Patrimonio Netto (MIn)

160,45 USD

(31/10/2025)

