

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

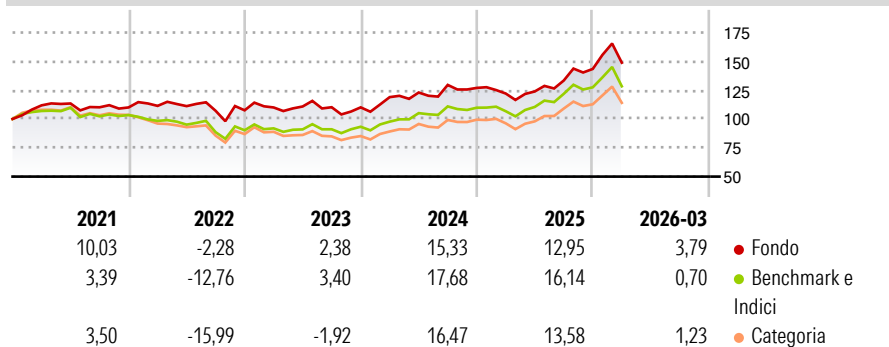
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,11 |
| 3Y R-Squared | 93,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

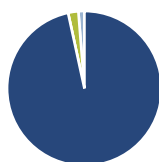
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,21 | 7,42 | 10,46 |
| 6-Mesi | 14,97 | 15,00 | 16,09 |
| 1-Anno | 40,24 | 46,56 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,15 | 18,49 | 16,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,49 | 6,52 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,08 | 9,81 | 8,91 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,79 | - | - | - |
| 2025 | -3,85 | 1,47 | 7,67 | 7,53 |
| 2024 | 8,05 | 3,37 | 5,38 | -2,01 |
| 2023 | 2,29 | 0,79 | -0,59 | -0,09 |
| 2022 | 1,20 | -0,18 | -3,65 | 0,40 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 1,25 |

Netta

Style Box Azionaria

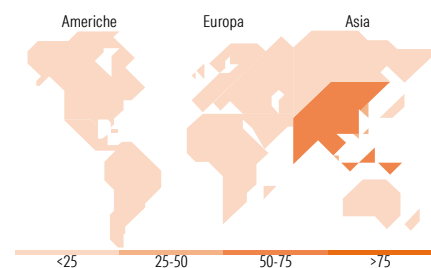


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 62,40 |
| Giant | 28,79 |
| Large | 7,32 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 1,50 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 77.857,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 10,46 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 10,06 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 5,20 |
| SK Hynix Inc | Informatica | 4,80 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 3,52 |
| Axis Bank Ltd | Banca | 3,41 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 3,00 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 2,91 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 2,73 |
| Bangkok Bank PCL | Banca | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,30 |
| Materie Prime | 1,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,04 |
| Finanza | 25,79 |
| Immobiliare | 3,14 |
| Sensibile | 45,59 |
| Telecomunicazioni | 8,36 |
| Energia | 3,85 |
| Beni Industriali | 1,13 |
| Tecnologia | 32,24 |
| Difensivo | 9,11 |
| Beni Difensivi | 6,07 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,50 |
| Stati Uniti | 1,50 |
| 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 | 98,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,17 |
| Asia - Emergente | 52,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 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. | 1,75% |
| Data di Partenza | 07/02/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU0315179316 | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 16,49 | | | | |

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Patrimonio Netto (Mln) 665,20 USD

(28/02/2026)