

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

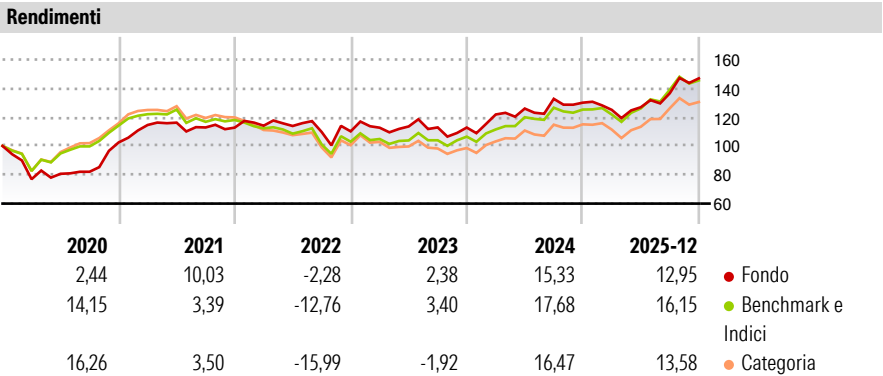
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,90	17,12	17,16	2025	-3,85	1,47	7,67	7,53
1-Anno	19,56	23,04	19,52	2024	8,05	3,37	5,38	-2,01
3-Anni Ann.ti	9,61	11,68	8,48	2023	2,29	0,79	-0,59	-0,09
5-Anni Ann.ti	6,65	4,00	1,36	2022	1,20	-0,18	-3,65	0,40
10-Anni Ann.ti	8,51	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	53,24
Large Mid	Large	41,88
Large Mid	Medium	3,17
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	1,71
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	52.188,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
Alibaba Group Holding Ltd...	6,75	
Samsung Electronics Co Ltd	6,61	
Axis Bank Ltd	3,52	
ICICI Bank Ltd	3,52	
PDD Holdings Inc ADR	3,16	
Ping An Insurance (Group)...	3,15	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,15	
SK Hynix Inc	3,15	
Bangkok Bank PCL	2,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,79	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		52,21
Materie Prime		1,50
Beni di Consumo Ciclici		21,22
Finanza		26,14
Immobiliare		3,35
Sensibile		37,40
Telecomunicazioni		7,23
Energia		3,90
Beni Industriali		1,19
Tecnologia		25,07
Difensivo		10,39
Beni Difensivi		7,14
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		3,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,65
Stati Uniti		1,65
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		98,35
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		38,11
Asia - Emergente		60,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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.	-
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 (20/01/2026)	USD 15,37				

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)	542,19 USD
(30/11/2025)	