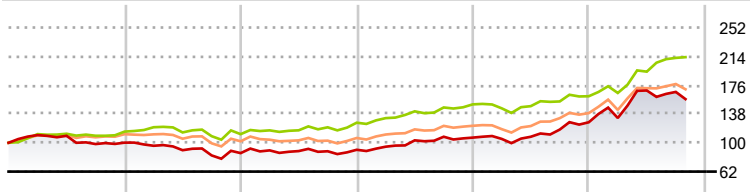
# Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related 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, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in the PRC by way of China A-shares directly through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,18 | -13,82 | 5,16 | 17,66 | 18,92 | 24,06 | Fondo |
| | 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 7,12 | 31,92 | Benchmark e Indici |
| | 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 13,51 | 22,76 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | 66,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,61 | 10Y Risk | +Med |

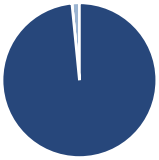
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,36 | -0,88 | -6,24 |
| 6-Mesi | -7,64 | 9,81 | -1,61 |
| 1-Anno | 15,62 | 25,07 | 18,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,31 | 19,32 | 16,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,40 | 12,50 | 8,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,08 | 8,91 | 7,94 |

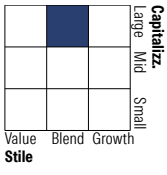
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,47 | 27,29 | -1,08 | - |
| 2025 | -1,62 | 2,69 | 8,83 | 8,17 |
| 2024 | 4,50 | 8,76 | 4,64 | -1,06 |
| 2023 | 4,23 | -1,03 | -0,27 | 2,21 |
| 2022 | -4,13 | -6,05 | -7,62 | 3,59 |

## Portafoglio 30/09/2026

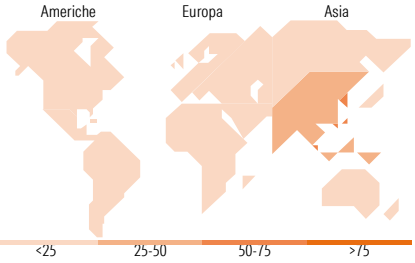


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 1,56 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 76,52 |
| Large | 17,44 |
| Medium | 4,37 |
| Small | 1,67 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 144.359,15 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,04 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 9,48 |
| SK hynix Inc | | 7,54 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,27 |
| MediaTek Inc | | 3,14 |
| BHP Group Ltd | | 2,99 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,88 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,76 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,65 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,64** |
| Materie Prime | 4,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,67 |
| Finanza | 17,37 |
| Immobiliare | 2,93 |
| **Sensibile** | **61,05** |
| Telecomunicazioni | 11,95 |
| Energia | 3,83 |
| Beni Industriali | 3,07 |
| Tecnologia | 42,20 |
| **Difensivo** | **5,32** |
| Beni Difensivi | 2,49 |
| Salute | 1,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

| 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 | 0,00 |
| Australasia | 8,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 57,65 |
| Asia - Emergente | 33,79 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 21,14 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. | - |
| Data di Partenza | 09/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 | ISIN | LU0801102608 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

| | |
|---|---|
| NAV (20/11/2026) | USD 21,22 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 646,28 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.