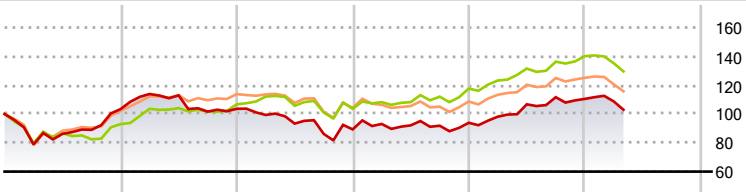
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

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 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	3,40	0,18	-13,82	5,16	17,66	-6,81
Benchmark e Indici	-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	-7,52
Categoria	2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	-7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

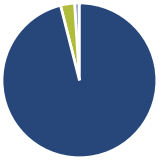
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,51	-6,57	-5,99
6-Mesi	-1,26	-3,12	-3,73
1-Anno	6,71	6,07	3,94
3-Anni Ann.ti	2,46	5,35	1,94
5-Anni Ann.ti	4,30	8,81	7,47
10-Anni Ann.ti	1,51	3,72	3,67

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

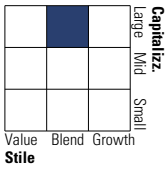
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-	-	-
2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
2021	10,13	-0,86	-9,95	1,90

Portafoglio 31/03/2025



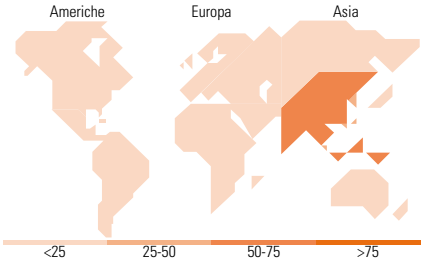
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,25
Large	17,18
Medium	4,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.065,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,63**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	27,00
Immobiliare	3,82
Sensibile	**45,59**
Telecomunicazioni	16,83
Energia	4,07
Beni Industriali	2,95
Tecnologia	21,74
Difensivo	**6,78**
Beni Difensivi	3,35
Salute	1,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

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	9,85
Asia - Paesi Sviluppati	38,94
Asia - Emergente	51,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0801102608

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (02/05/2025)	USD 15,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	355,39 USD

© 2025 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.