

**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	★★

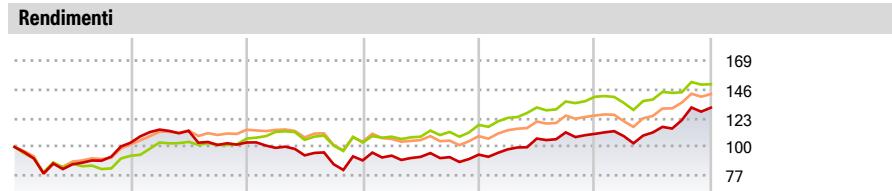
## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	+Med

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



<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
0,18	-13,82	5,16	17,66	18,92	8,60	● Fondo
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47	● Benchmark e Indici
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,41	● Categorie

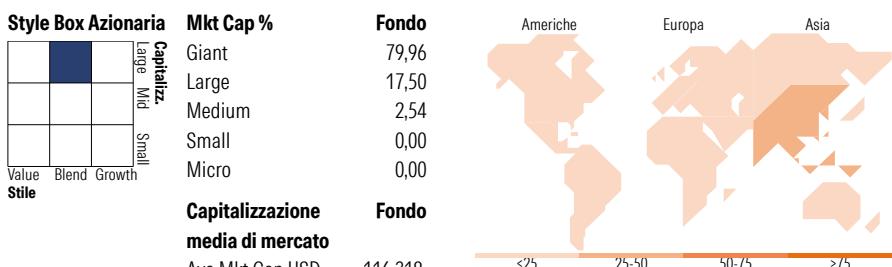
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,80	9,04	16,91	2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
1-Anno	29,97	9,75	18,81	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	14,10	12,31	10,97	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	4,56	9,90	7,63	2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
10-Anni Ann.ti	7,67	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



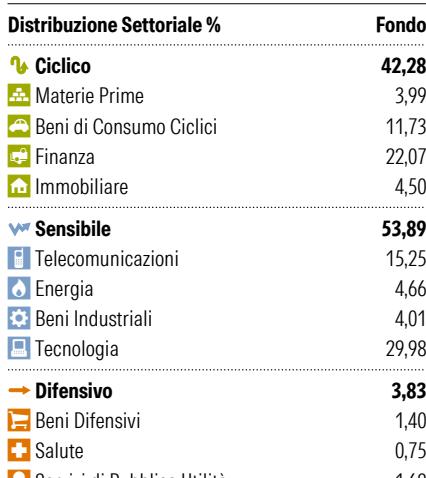
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	1,13



---

## **Titoli principali**

Titolo principale	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,25
Tencent Holdings Ltd		7,05
Samsung Electronics Co Ltd		5,80
SK Hynix Inc		4,39
Alibaba Group Holding Ltd...		3,92
BHP Group Ltd		3,30
DBS Group Holdings Ltd		2,60
HDFC Bank Ltd		2,55
Reliance Industries Ltd		2,52
ASE Technology Holding Co Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



---

Ripartizione Geografica % Fondo

Ripartizione degenerata %	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	9,18
Asia - Paesi Sviluppati	45,20
Asia - Emergente	45,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. (02/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://www.eastspring.com/lu/">https:// www.eastspring.com/lu/</a>	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0801102608		

## Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV (03/02/2026) USD 21,63  
Patrimonio Netto (Mln) 594,26 USD  
(31/12/2025)