

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

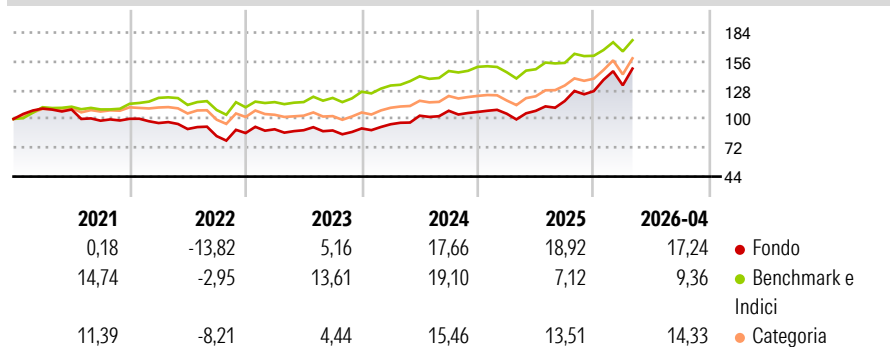
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	+Med

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

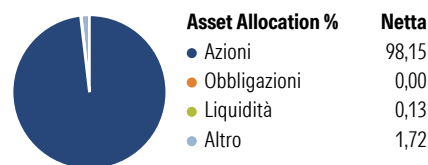
Rendimenti



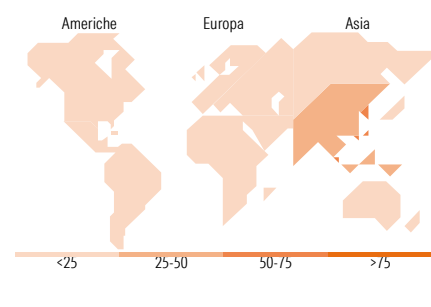
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	5,48	7,65	2026	4,47	-	-	-
6-Mesi	17,12	7,85	14,61	2025	-1,62	2,69	8,83	8,17
1-Anno	49,61	25,66	38,03	2024	4,50	8,76	4,64	-1,06
3-Anni Ann.ti	19,76	15,25	16,06	2023	4,23	-1,03	-0,27	2,21
5-Anni Ann.ti	6,43	9,75	9,04	2022	-4,13	-6,05	-7,62	3,59
10-Anni Ann.ti	7,59	8,70	9,13					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	80,80
Mid	Large	17,28
Small	Medium	0,96
Value	Small	0,96
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	120.019,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,13
Samsung Electronics Co Ltd		7,05
Tencent Holdings Ltd		5,99
SK Hynix Inc		4,46
BHP Group Ltd		3,90
Alibaba Group Holding Ltd...		3,38
ASE Technology Holding Co Ltd		2,90
DBS Group Holdings Ltd		2,69
National Australia Bank Ltd		2,50
Unimicron Technology Corp		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,68
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	20,26
Immobiliare	4,54
Sensibile	54,65
Telecomunicazioni	13,98
Energia	4,63
Beni Industriali	3,68
Tecnologia	32,36
Difensivo	4,67
Beni Difensivi	2,18
Salute	0,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

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	10,04
Asia - Paesi Sviluppati	50,40
Asia - Emergente	39,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,41 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.	0,85%
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		

Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C

NAV ^(30/04/2026)	USD 23,18
Patrimonio Netto (Mln)	581,19 USD

(31/03/2026)