

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

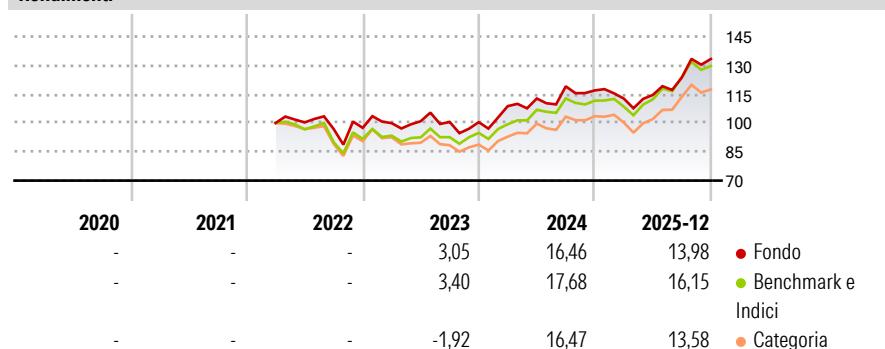
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-1,04	0,63							
3Y Beta	1,00	13,18							
3Y R-Squared	91,15	Med							
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk							
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk							

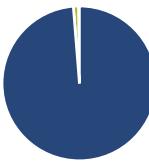
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	9,17	5,84	8,88			
6-Mesi	18,43	17,12	18,82			
1-Anno	20,64	23,04	21,43			
3-Anni Ann.ti	10,54	11,68	9,21			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,08	
• Altro	-0,19	



Mkt Cap %

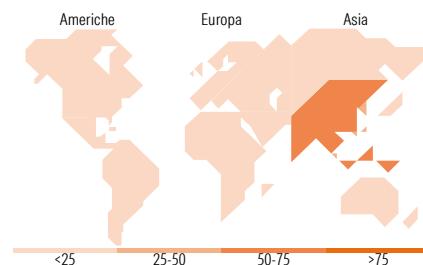
	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	53,24	41,88	3,17	0,00	1,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

52.188,7

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,04
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,75
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,61
Axis Bank Ltd	IC	3,52
ICICI Bank Ltd	IC	3,52
PDD Holdings Inc ADR	IC	3,16
Ping An Insurance (Group)...	IC	3,15
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	3,15
SK Hynix Inc	IC	3,15
Bangkok Bank PCL	IC	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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 - Emergenti	60,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 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	31/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0801102517		
NAV (20/01/2026)	USD 14,87				

Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

542,19 USD

(30/11/2025)