

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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 Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

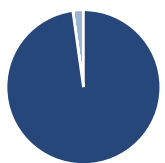
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,53
6-Mesi	22,16
1-Anno	49,44
3-Anni Ann.ti	26,81
5-Anni Ann.ti	24,53
10-Anni Ann.ti	16,18

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,41	-	-	-
2025	-2,20	-6,94	14,97	11,52
2024	17,40	2,75	-5,50	13,88
2023	5,90	16,28	12,78	-8,16
2022	9,51	9,69	8,41	-3,24

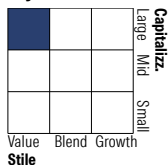
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	2,21

### Style Box Azionaria

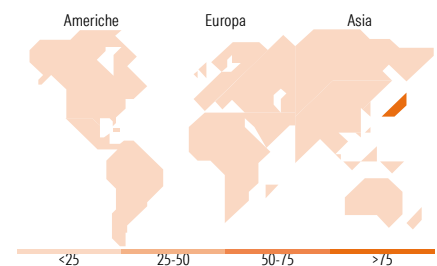


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	15,74
Large	40,63
Medium	43,64
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.201,72
	6,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	📠	4,62
Olympus Corp	📠	4,52
SUMCO Corp	📠	4,37
Toyota Motor Corp	📠	4,18
Mizuho Financial Group Inc	📠	4,08
Sumitomo Mitsui Financial...	📠	3,92
Resona Holdings Inc	📠	3,88
Seven & i Holdings Co Ltd	📠	3,58
Kubota Corp	📠	3,53
Daito Trust Construction Co...	📠	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,40</b>
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	14,37
Immobiliare	3,54
<b>Sensibile</b>	<b>48,13</b>
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	30,50
Tecnologia	14,25
<b>Difensivo</b>	<b>15,47</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25.446,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0965088593		
NAV (30/04/2026)	USD 53,44				
Patrimonio Netto (Mln)	386.402,05 JPY				

(31/03/2026)