

# 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

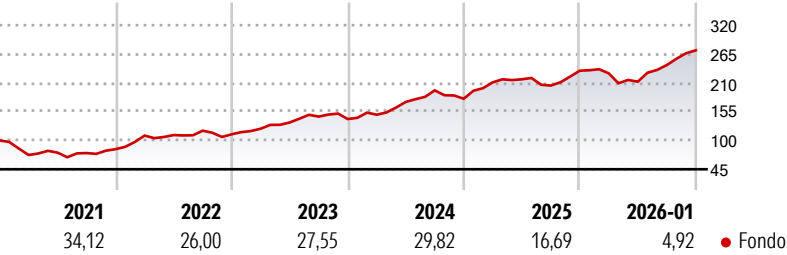
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

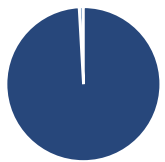
	Fondo
3-Mesi	13,40
6-Mesi	28,95
1-Anno	26,92
3-Anni Ann.ti	27,08
5-Anni Ann.ti	25,88
10-Anni Ann.ti	14,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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

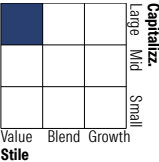
**Portafoglio 31/12/2025**



**Asset Allocation %**

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,90

**Style Box Azionaria**

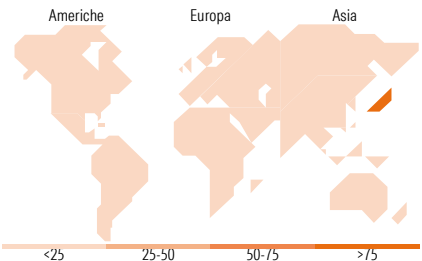


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	16,38
Large	38,11
Medium	45,50
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.117,33
	0,43



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,55
SUMCO Corp	Chimica	4,49
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	4,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,30
Kubota Corp	Macchine Agricole	4,07
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	4,00
Resona Holdings Inc	Finanza	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,08
AGC Inc	Vetro	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,91</b>
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	14,24
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	32,94
Tecnologia	15,68
<b>Difensivo</b>	<b>10,90</b>
Beni Difensivi	5,03
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	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)	21.307,32 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.	-
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 (03/02/2026)	USD 50,03				
Patrimonio Netto (Mln)	352.067,93 JPY				

(31/12/2025)