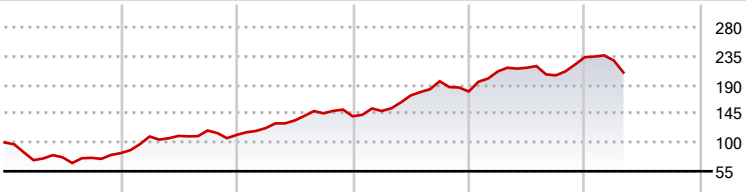
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-16,68	34,12	26,00	27,55	29,82	-10,26	Fondo

Misure di Rischio

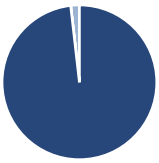
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,31
6-Mesi	-2,74
1-Anno	2,48
3-Anni Ann.ti	17,73
5-Anni Ann.ti	23,92
10-Anni Ann.ti	9,19

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

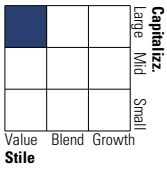
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-	-	-
2024	17,40	2,75	-5,50	13,88
2023	5,90	16,28	12,78	-8,16
2022	9,51	9,69	8,41	-3,24
2021	31,18	0,87	7,61	-5,81

Portafoglio 31/03/2025



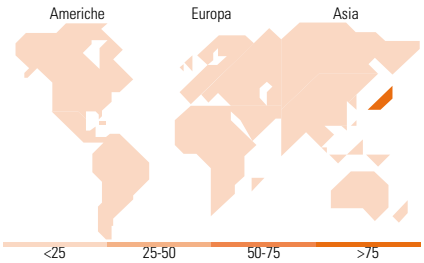
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,21
Large	36,09
Medium	49,73
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.312.17
	0,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		5,43
Panasonic Holdings Corp		4,97
East Japan Railway Co		4,73
Resona Holdings Inc		4,27
Sumitomo Mitsui Financial...		4,26
Kubota Corp		3,62
SUMCO Corp		3,57
Daito Trust Construction Co...		3,30
AGC Inc		3,16
Sumitomo Chemical Co Ltd		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,21**
Materie Prime	13,28
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	15,60
Immobiliare	3,36
Sensibile	**46,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,83
Tecnologia	11,19
Difensivo	**11,77**
Beni Difensivi	2,95
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013
NAV (15/05/2025)	USD 35,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	344.065,88 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	14.476,64 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0965088593

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.