

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

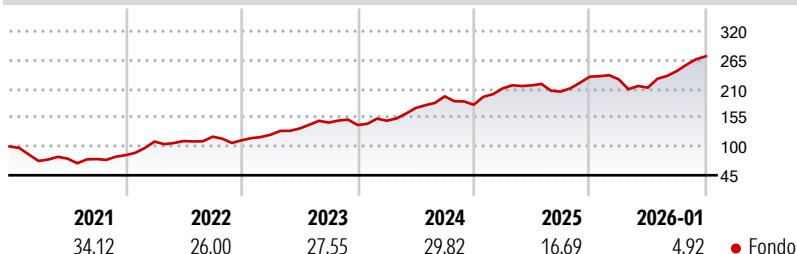
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,90

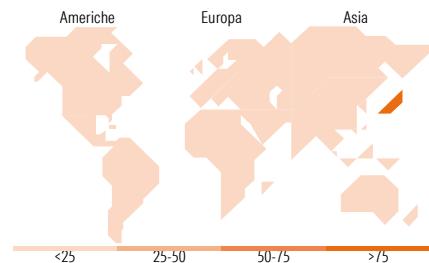
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	16,38
Blend	Large	38,11
Growth	Medium	45,50
	Small	0,00
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

2.117.33

0,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,55
SUMCO Corp	Chemical	4,49
Panasonic Holdings Corp	Electronics	4,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Financial	4,30
Kubota Corp	Industrial	4,07
Renesas Electronics Corp	Industrial	4,00
Resona Holdings Inc	Financial	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	3,08
AGC Inc	Industrial	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Europa	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)					