

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

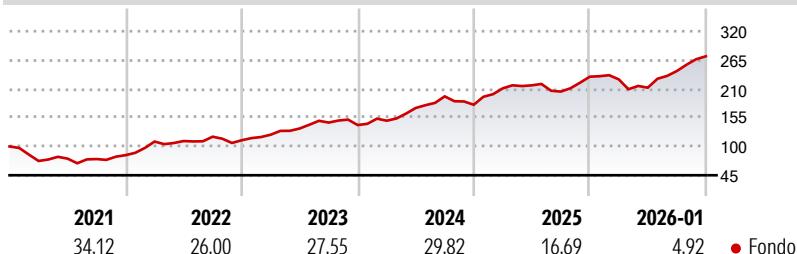
Morningstar Rating™

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 %

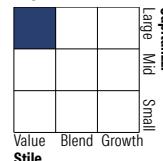
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-6,94	14,97	11,52
2024	17,40	2,75	-5,50	13,88
2023	5,90	16,28	12,78	-8,16
2022	9,51	9,69	8,41	-3,24

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
2.117.33 0,43

Stile

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Stile

America

Fondo
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

Fondo
0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

Fondo
100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

Fondo
America
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
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)					