

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

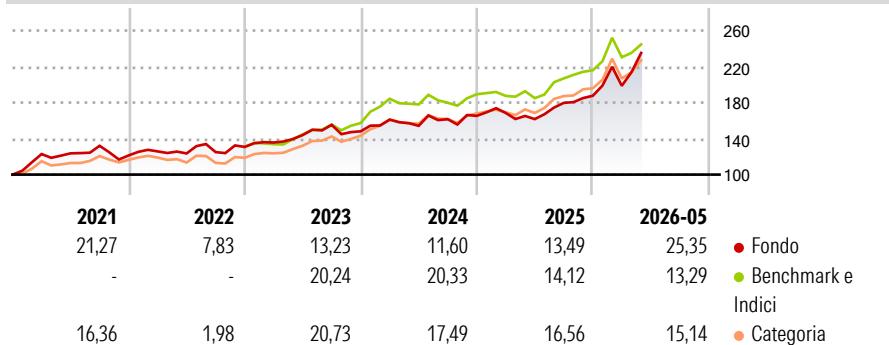
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

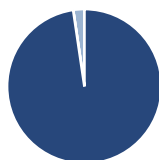
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,95	3,45	9,11	2026	5,93	-	-	-
6-Mesi	32,05	15,39	17,97	2025	1,95	-4,06	11,17	4,36
1-Anno	51,01	32,51	38,02	2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
3-Anni Ann.ti	19,23	19,11	21,12	2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
5-Anni Ann.ti	14,91	14,40	15,61	2022	3,73	-1,85	1,21	4,64
10-Anni Ann.ti	11,67	10,66	11,79					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 97,67  
0,00  
0,00  
2,33

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	12,10
Giant	44,08
Large	43,83
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	2.338,50
Ave Mkt Cap JPY	4,98


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Olympus Corp	+	4,45
SUMCO Corp	+	4,30
Panasonic Holdings Corp	+	4,18
Nidec Corp	+	4,11
Mizuho Financial Group Inc	+	4,10
Sumitomo Mitsui Financial...	+	3,99
Resona Holdings Inc	+	3,98
Dentsu Group Inc	+	3,93
Seven & i Holdings Co Ltd	+	3,81
Toyota Motor Corp	+	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,83</b>
Materie Prime	8,80
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	14,35
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>47,96</b>
Telecomunicazioni	4,03
Energia	-
Beni Industriali	29,28
Tecnologia	14,65
<b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
Beni Difensivi	5,82
Salute	10,40
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)	133,39 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	04/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1118707725		
NAV (18/06/2026)	EUR 32,95				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (Mln)

427.543,92 JPY

(30/04/2026)