

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

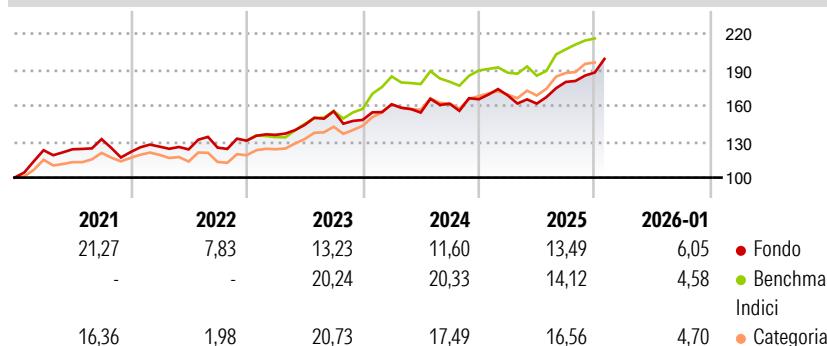
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Japan Value Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

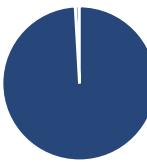
3-Mesi	10,12
6-Mesi	19,37
1-Anno	17,53
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	13,39
10-Anni Ann.ti	9,08

Fondo	Bmk	Cat
6,52	9,03	
17,08	17,57	
17,88	19,75	
18,58	18,77	
13,88	14,75	
9,04	9,98	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	-4,06	11,17	4,36
2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
2022	3,73	-1,85	1,21	4,64

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,90


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	16,38
Europa	38,11
Asia	45,50
Total	100,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	2.117,33
SD	0,43

**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 - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,55
SUMCO Corp	Chemicals	4,49
Panasonic Holdings Corp	Electronics Components	4,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	4,30
Mizuho 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

**Distribuzione Settoriale %**

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	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	<a href="https://www.eastspring.com/lu/">https://www.eastspring.com/lu/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (02/02/2026)	EUR 26,74				

© 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 produttori; (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)

352.067,93 JPY

(31/12/2025)