

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

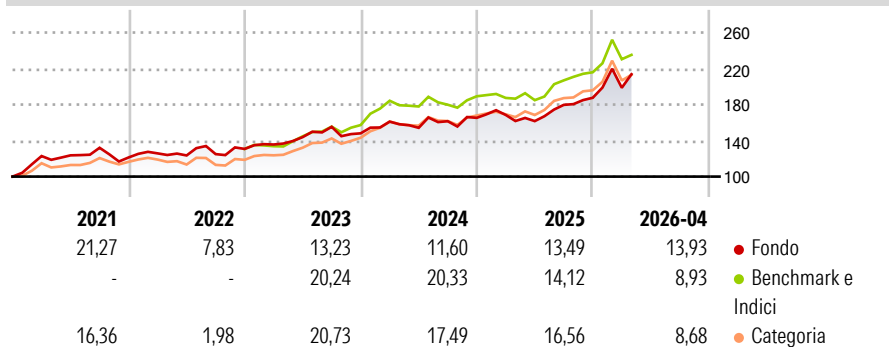
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

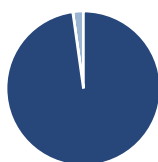
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	3,95	3,52
6-Mesi	18,36	11,35	13,80
1-Anno	32,11	26,96	31,97
3-Anni Ann.ti	16,06	20,40	22,16
5-Anni Ann.ti	12,49	14,10	15,65
10-Anni Ann.ti	9,82	9,71	10,89

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,93	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	15,74
Giant	40,63
Large	43,64
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.201,72
	6,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	📄	4,62
Olympus Corp	⊕	4,52
SUMCO Corp	📄	4,37
Toyota Motor Corp	🚗	4,18
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,08
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,92
Resona Holdings Inc	🏦	3,88
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	3,58
Kubota Corp	⚙️	3,53
Daito Trust Construction Co...	🏠	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,40
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	14,37
Immobiliare	3,54
Sensibile	48,13
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	30,50
Tecnologia	14,25
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	6,03
Salute	9,45
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.	Patrimonio Classe (Mln)	106,23 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 (30/04/2026)	EUR 28,74				

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (Mln) 386.402,05 JPY

(31/03/2026)