

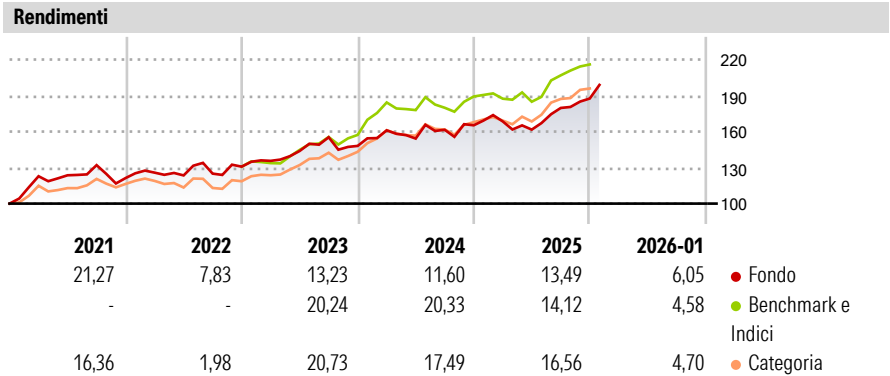
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★

**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	1,47	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,37	17,08	17,57	2025	1,95	-4,06	11,17	4,36
1-Anno	17,53	17,88	19,75	2024	8,75	-4,26	4,75	2,32
3-Anni Ann.ti	14,11	18,58	18,77	2023	3,71	6,06	7,95	-4,65
5-Anni Ann.ti	13,39	13,88	14,75	2022	3,73	-1,85	1,21	4,64
10-Anni Ann.ti	9,08	9,04	9,98					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	16,38
			Large	38,11																		
			Medium	45,50																		
			Small	0,00																		
Value	Blend	Growth	Micro	0,00																		
Stile																						
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap JPY	2.117,33																		
				0,43																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,55
SUMCO Corp	Industria	4,49
Panasonic Holdings Corp	Elettronica	4,38
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	4,30
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,30
Kubota Corp	Macchine Agricole	4,07
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	4,00
Resona Holdings Inc	Finanza	3,43
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,08
AGC Inc	Industria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,91</b>
Materie Prime		9,86
Beni di Consumo Ciclici		10,80
Finanza		14,24
Immobiliare		3,01
<b>Sensibile</b>		<b>51,19</b>
Telecomunicazioni		2,57
Energia		-
Beni Industriali		32,94
Tecnologia		15,68
<b>Difensivo</b>		<b>10,90</b>
Beni Difensivi		5,03
Salute		5,87
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)	105,90 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.	-
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				

# Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE

Patrimonio Netto (Mln)	352.067,93 JPY
(31/12/2025)	