

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Categoria Morningstar™

Azionaria Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP ex JP Min Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

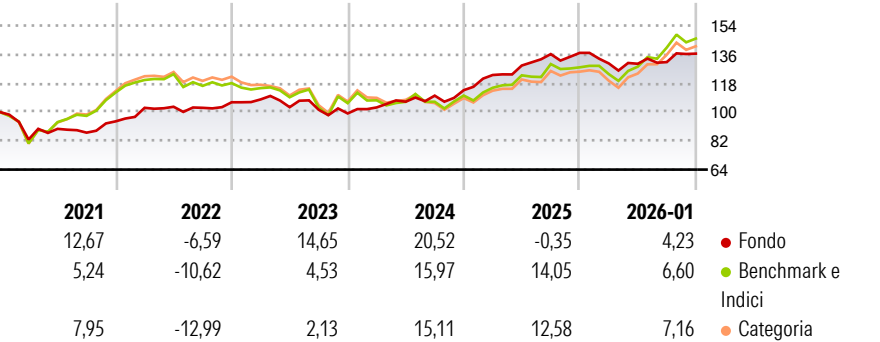
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	64,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

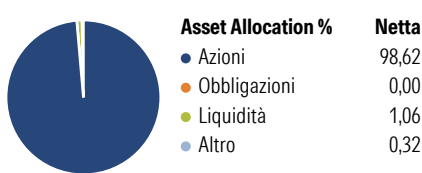
Rendimenti

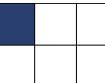


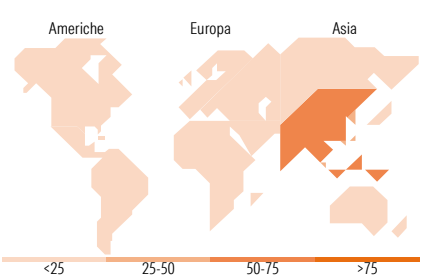
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	16,62	17,42	2025	-4,81	-0,16	0,80	4,02
1-Anno	3,65	18,74	17,87	2024	8,35	4,81	5,54	0,55
3-Anni Ann.ti	11,67	10,75	9,44	2023	3,78	3,49	3,56	3,08
5-Anni Ann.ti	7,61	4,58	4,33	2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
	Large		Giant	54,17
			Large	38,11
			Medium	7,72
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	35.057,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,09
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	1,64
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	1,64
United Microelectronics Corp	Informatica	1,59
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,59
Malayan Banking Bhd	Banche	1,59
State Bank of India	Banche	1,58
Industrial And Commercial...	Banche	1,57
DBS Group Holdings Ltd	Banche	1,54
HCL Technologies Ltd	Informatica	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,01
Materie Prime		2,83
Beni di Consumo Ciclici		5,66
Finanza		27,59
Immobiliare		1,93
Sensibile		44,14
Telecomunicazioni		8,43
Energia		7,04
Beni Industriali		6,56
Tecnologia		22,11
Difensivo		17,85
Beni Difensivi		8,01
Salute		0,72
Servizi di Pubblica Utilità		9,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,33
Regno Unito		1,33
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,00
Asia		98,67
Giappone		0,00
Australasia		11,50
Asia - Paesi Sviluppati		34,95
Asia - Emergente		52,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 17,95	ISIN	LU1522347837		

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)	380,10 USD
(31/12/2025)	