

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Categoria Morningstar™

Azione 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

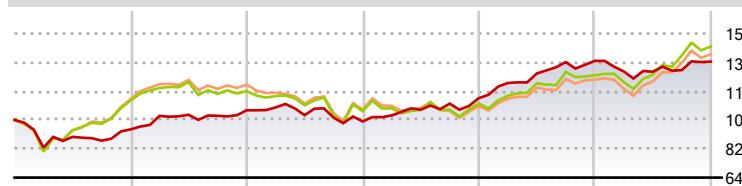
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	12,67	-6,59	14,65	20,52	-0,35	4,23
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

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)

Rend. Cumulati %

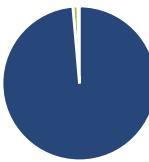
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	3,13	3,79
6-Mesi	8,78	16,62	17,42
1-Anno	3,65	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	11,67	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	7,61	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	-0,16	0,80	4,02
2024	8,35	4,81	5,54	0,55
2023	3,78	3,49	3,56	3,08
2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,00
1,06
0,32



Mkt Cap %

Giant	54,17
Large	38,11
Medium	7,72
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,17
Europa	38,11
Asia	7,72
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Settoriali %

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

Fondo

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 - Emergenti	52,22

Anagrafica

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

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln)

380,10 USD

(31/12/2025)