

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

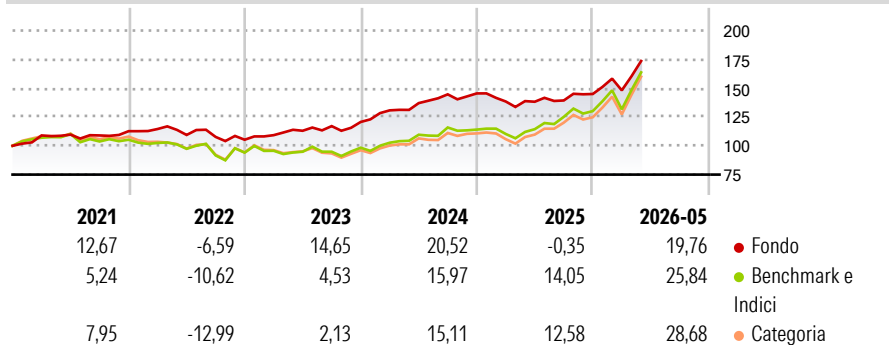
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,14	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	13,46	17,78	19,36	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	23,25	35,03	34,82	2025	-4,81	-0,16	0,80	4,02
1-Anno	26,10	48,63	50,14	2024	8,35	4,81	5,54	0,55
3-Anni Ann.ti	15,64	20,03	18,17	2023	3,78	3,49	3,56	3,08
5-Anni Ann.ti	9,94	9,21	8,50	2022	1,68	-4,51	-1,55	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,25  
0,00  
0,00  
0,75

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 57,71  
Large 31,95  
Medium 10,33  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 38.560,5  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DB HiTek Co Ltd		2,84
Samsung Electronics Co Ltd		2,48
MediaTek Inc		2,42
United Microelectronics Corp		2,31
PetroChina Co Ltd Class H		2,16
Taiwan Semiconductor...		1,99
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,70
Realtek Semiconductor Corp		1,65
Industrial And Commercial...		1,61
Foxconn Industrial Internet...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,25</b>
Materie Prime	0,41
Beni di Consumo Ciclici	4,66
Finanza	25,33
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>52,71</b>
Telecomunicazioni	6,52
Energia	8,21
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	29,67
<b>Difensivo</b>	<b>16,04</b>
Beni Difensivi	6,85
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	8,84

### 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>0,51</b>
Regno Unito	0,51
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>99,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	7,82
Asia - Paesi Sviluppati	46,20
Asia - Emergente	45,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 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.	1,25%
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 (18/06/2026)	USD 20,47				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Asian Low Volatility Equity Fund - A

Patrimonio Netto (Mln) 411,56 USD

(30/04/2026)