

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

**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**

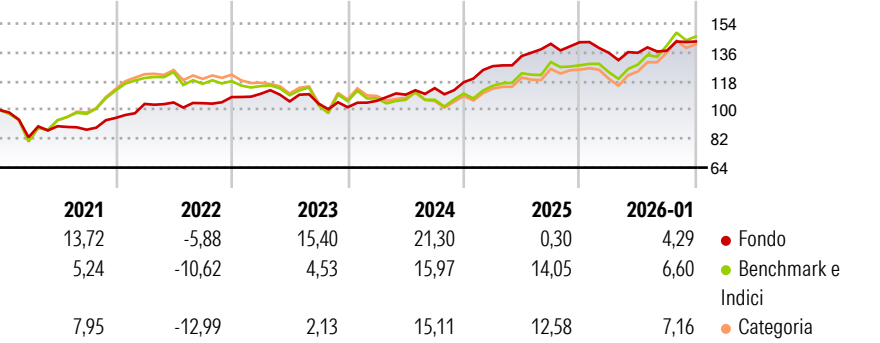
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	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**

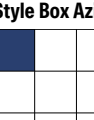


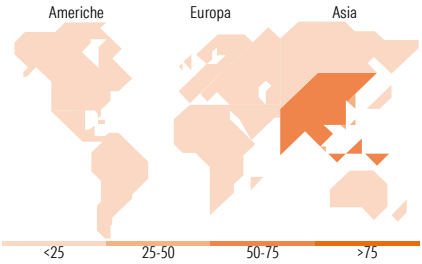
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	16,62	17,42	2025	-4,66	0,00	0,97	4,19
1-Anno	4,34	18,74	17,87	2024	8,53	4,99	5,71	0,70
3-Anni Ann.ti	12,39	10,75	9,44	2023	3,95	3,66	3,73	3,24
5-Anni Ann.ti	8,38	4,58	4,33	2022	1,90	-4,30	-1,39	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



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



Titoli principali	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)	8,99 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/08/2022	ISIN	LU1558648348		
NAV (02/02/2026)	USD 18,75				

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

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