

# 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

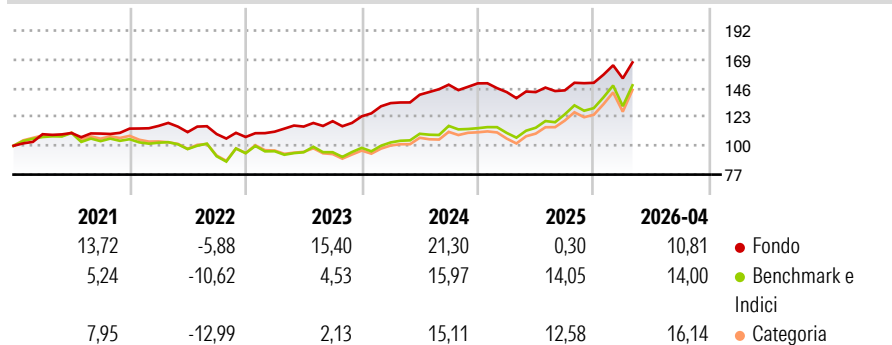
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

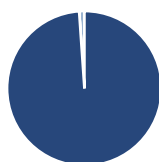
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	6,73	8,14
6-Mesi	10,79	11,88	14,40
1-Anno	20,65	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	13,58	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	8,90	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,34	-	-	-
2025	-4,66	0,00	0,97	4,19
2024	8,53	4,99	5,71	0,70
2023	3,95	3,66	3,73	3,24
2022	1,90	-4,30	-1,39	-2,12

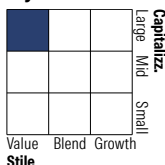
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,09

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	56,44
Giant	34,61
Large	8,95
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.178,16
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,26
PetroChina Co Ltd Class H	Industria	2,14
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	1,87
United Microelectronics Corp	Informatica	1,85
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,84
Malayan Banking Bhd	Banca	1,77
Industrial And Commercial...	Banca	1,74
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,70
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	1,68
Coles Group Ltd	Retail	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,06</b>
Materie Prime	0,57
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	28,48
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>47,64</b>
Telecomunicazioni	7,53
Energia	8,15
Beni Industriali	6,74
Tecnologia	25,22
<b>Difensivo</b>	<b>16,30</b>
Beni Difensivi	7,34
Salute	0,53
Servizi di Pubblica Utilità	8,43

### 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	0,00
Australasia	8,18
Asia - Paesi Sviluppati	43,64
Asia - Emergente	48,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 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.	0,60%
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 (30/04/2026)	USD 19,86				

# Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

Patrimonio Netto (Mln) 371,15 USD

(31/03/2026)