

# 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

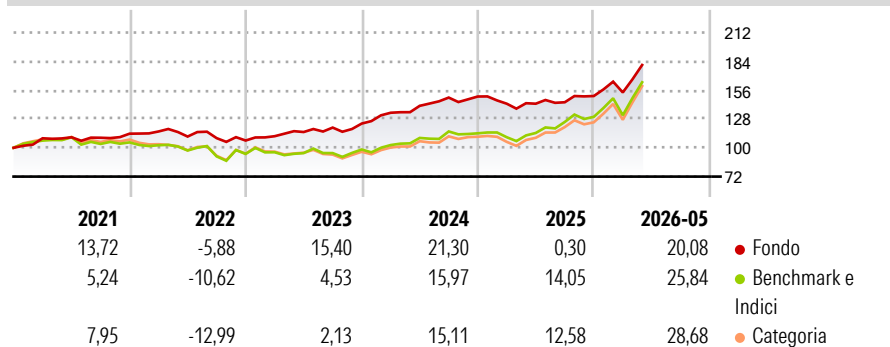
The Sub-Fund aims to generate total returns in line with Asia Pacific ex Japan equity markets, via a combination of capital growth and income, but with lower volatility. The Sub-Fund will invest primarily in equities and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	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
3-Mesi	13,65	17,78	19,36
6-Mesi	23,65	35,03	34,82
1-Anno	26,91	48,63	50,14
3-Anni Ann.ti	16,39	20,03	18,17
5-Anni Ann.ti	10,71	9,21	8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 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



### 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)	11,20 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 (18/06/2026)	USD 21,43				

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 - C

Patrimonio Netto (Mln) 411,56 USD

(30/04/2026)