

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C

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

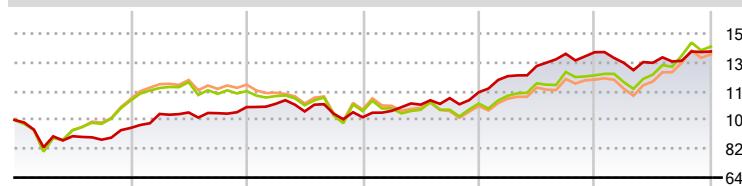
Morningstar Rating™

★★★★

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

13,72	-5,88	15,40	21,30	0,30	4,29
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

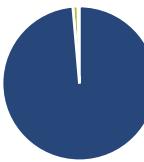
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	3,13
6-Mesi	9,14	16,62
1-Anno	4,34	17,87
3-Anni Ann.ti	12,39	10,75
5-Anni Ann.ti	8,38	4,58
10-Anni Ann.ti	-	4,33

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,06
• Altro	0,32

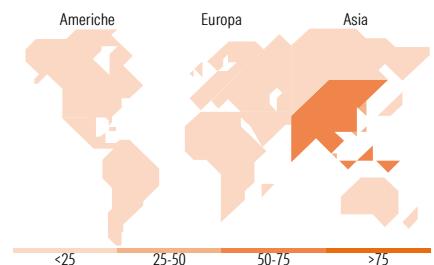


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.057,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,09
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	1,64
PetroChina Co Ltd Class H	Energy	1,64
United Microelectronics Corp	IT	1,59
Taiwan Semiconductor...	IT	1,59
Malayan Banking Bhd	Banking	1,59
State Bank of India	Banking	1,58
Industrial And Commercial...	Banking	1,57
DBS Group Holdings Ltd	Banking	1,54
HCL Technologies Ltd	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		147
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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)