

# Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

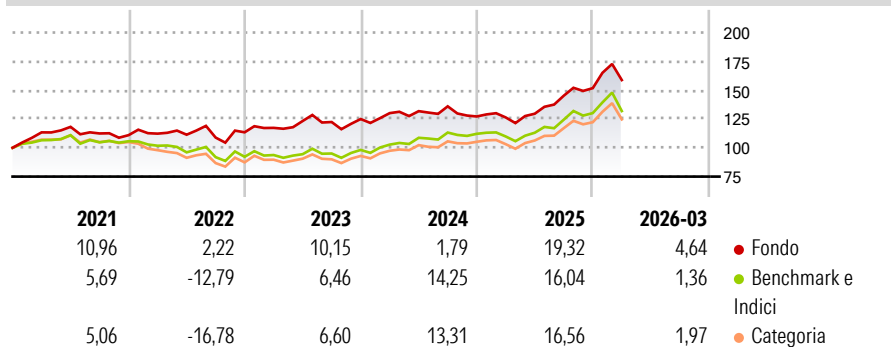
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

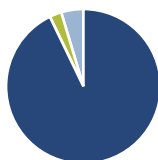
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	-	-	2026	4,64	-	-	-
6-Mesi	8,07	-	-	2025	-0,67	2,57	12,06	4,52
1-Anno	25,73	-	-	2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
3-Anni Ann.ti	10,86	-	-	2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
5-Anni Ann.ti	6,93	-	-	2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

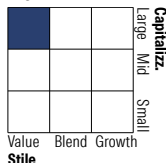
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	92,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	4,64

#### Style Box Azionaria

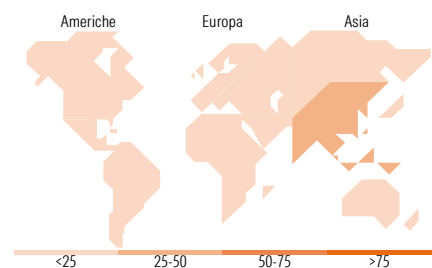


#### Mkt Cap %

Fondo	36,51
Giant	38,45
Large	20,91
Medium	4,13
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.832,7
Ave Mkt Cap USD	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,75
Taiwan Semiconductor...	Informatica	8,34
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,47
Saudi National Bank	Banca	2,84
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,51
Naspers Ltd Class N	Informatica	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,05
Vipshop Holdings Ltd ADR	Retail	2,02
Hon Hai Precision Industry...	Informatica	2,01
Haier Smart Home Co Ltd...	Retail	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,08</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	13,29
Finanza	24,74
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>38,77</b>
Telecomunicazioni	3,36
Energia	1,68
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	26,20
<b>Difensivo</b>	<b>19,16</b>
Beni Difensivi	11,54
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,72</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,72
<b>Europa</b>	<b>11,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,56
Medio Oriente	6,82
<b>Asia</b>	<b>74,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,99
Asia - Emergente	34,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,18 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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU1558648421		
NAV (02/04/2026)	USD 20,24				

# Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

131,53 USD

(28/02/2026)