

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

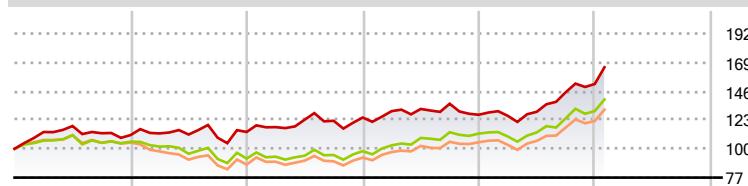
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,96 2,22 10,15 1,79 19,32 8,78
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

9,76
21,91
28,23
11,77
8,41
-

Bmk

8,09
20,16
24,31
13,77
5,03
-

Cat

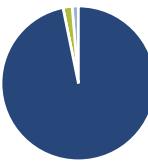
8,69
20,46
24,06
12,86
3,94
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,67	2,57	12,06	4,52
2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



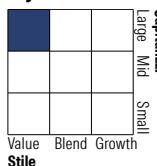
Asset Allocation %

- Azioni: 96,79
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,91
- Altro: 1,31

Netta

96,79
0,00
1,91
1,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

34,07
43,12
18,88
3,92
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
24.954,8

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,38
Taiwan Semiconductor...	IT	6,70
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,23
Saudi National Bank	IT	3,09
Naspers Ltd Class N	IT	2,78
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,66
Vipshop Holdings Ltd ADR	IT	2,36
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,33
Absa Group Ltd	IT	2,23
JOYY Inc ADR	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	27,56
Immobiliare	1,37
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,90
Energia	1,42
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	21,73
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	10,37
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	15,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,85
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,18
Medio Oriente	7,29
Asia	71,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,46
Asia - Emergenti	36,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	01/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU1558648421		
NAV (13/02/2026)	USD 21,77				

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)

108,37 USD

(31/12/2025)