

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

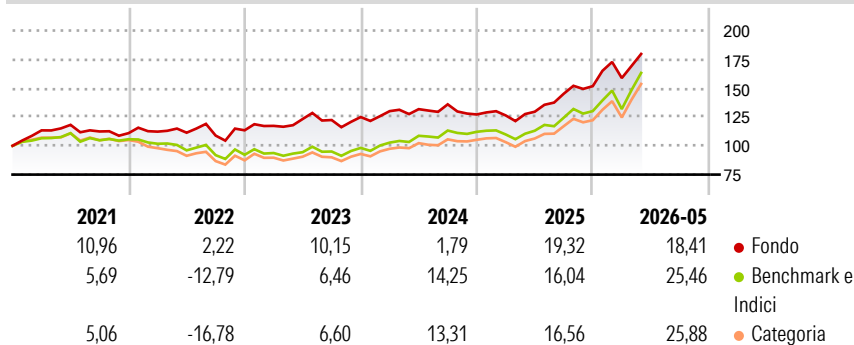
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

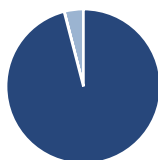
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	19,75	19,98
6-Mesi	19,95	26,73	27,39
1-Anno	37,46	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	13,32	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,56	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,64	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	3,98

Style Box Azionaria

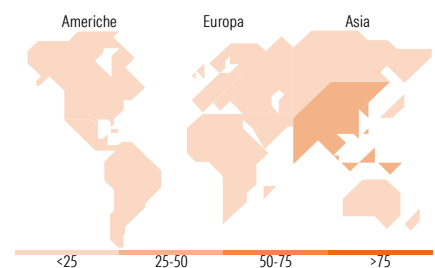


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,15
Large	29,80
Medium	20,94
Small	4,76
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.478,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	9,61
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,21
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,94
Hon Hai Precision Industry...	ICT	3,65
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,53
PRIO SA	Alimentari	2,39
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	Farmaceutici	2,14
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	2,07
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,03
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	ICT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	19,18
Immobiliare	-
Sensibile	49,37
Telecomunicazioni	8,42
Energia	3,90
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,71
Beni Difensivi	10,59
Salute	3,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	10,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,91
Medio Oriente	6,21
Asia	77,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,62
Asia - Emergente	35,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,43 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 (25/06/2026)	USD 22,38				

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 - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln) 127,18 USD

(30/04/2026)