

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

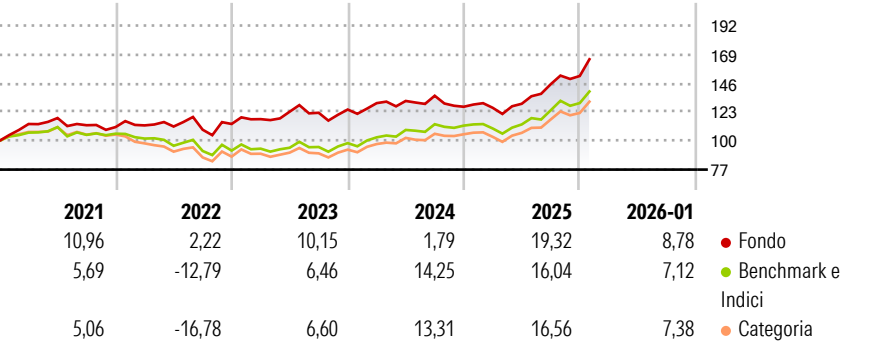
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

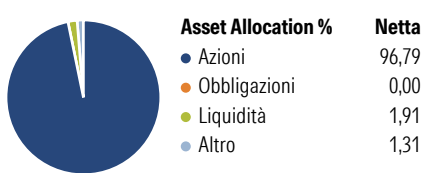
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	8,09	8,69
6-Mesi	21,91	20,16	20,46
1-Anno	28,23	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	11,77	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	8,41	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

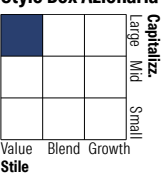
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

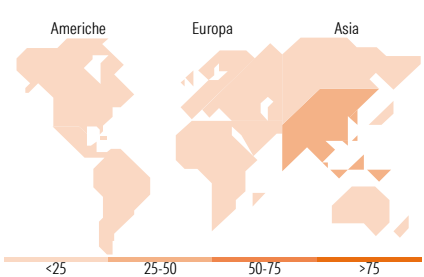


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,07
Large	43,12
Medium	18,88
Small	3,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.954,88



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,02
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	27,56
Immobiliare	1,37
Sensibile	34,46
Telecomunicazioni	3,90
Energia	1,42
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	21,73
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	10,37
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	-	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 (13/02/2026)	USD 21,77				

Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)	108,37 USD
(31/12/2025)	