## **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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,58			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,10			
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove						

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,39 10,96 2,22 10,15 1,79 17,43 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 • Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,13	15,58	15,50	2025	-0,67	2,57	12,06	-
1-Anno	16,22	14,99	15,24	2024	4,10	1,32	3,17	-6,46
3-Anni Ann.ti	9,87	10,44	10,29	2023	3,40	5,07	-0,71	2,11
5-Anni Ann.ti	9,41	5,82	4,87	2022	1,18	-0,81	-2,25	4,20
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	13,38	4,22	-4,86	-1,30
Pandimenti aggiornati al 04/12/202	2							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

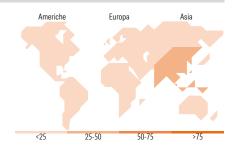
NAV (04/12/2025)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,41
Large	43,05
Medium	15,42
Small	5,12
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		7,70
Taiwan Semiconductor		6,67
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,92
Saudi National Bank	<b>P</b>	3,29
Naspers Ltd Class N	A	2,99
Hon Hai Precision Industry		2,68
China Merchants Bank Co Ltd	•	2,48
Vipshop Holdings Ltd ADR	<b>~</b>	2,36
China Gas Holdings Ltd		2,21
BlackRock ICS US Treasury	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,96
🚣 Materie Prime	6,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,21
🚅 Finanza	27,29
	1,24
₩ Sensibile	33,09
Telecomunicazioni	2,88
<b>∆</b> Energia	1,27
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	21,79
→ Difensivo	15,95
📜 Beni Difensivi	9,41
■ Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,47
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,47
Europa	13,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,63
Africa	4,91
Medio Oriente	7,42
Asia	71,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,07
Asia - Emergente	39,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	29,65 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
	www.eastspring.com/lu/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1558648421		
Data Inizio Gestione	29/10/2010				

USD 19,19

## **Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - C**

Patrimonio Netto (MIn)

106,89 USD

(31/10/2025)

