

Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

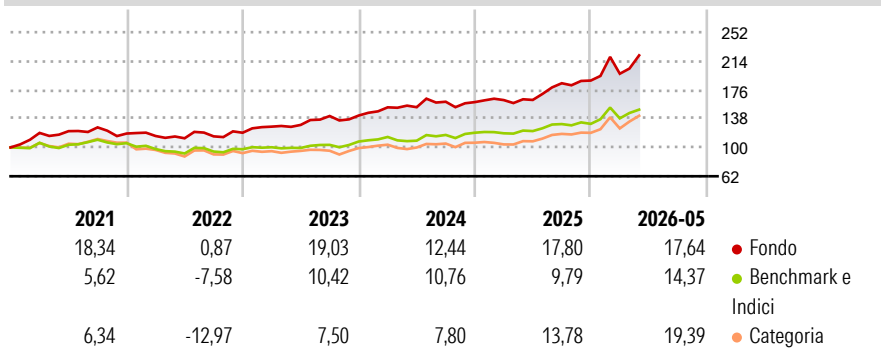
This Sub-Fund aims to maximize long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of small and mid-sized corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from Japan. These corporations generally refer to corporations whose market capitalisation form the bottom third of total market capitalisation of all publicly listed equity in Japan. The Sub-Fund may also invest in larger companies on an opportunistic basis. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

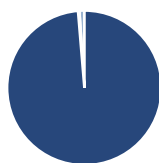
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,74	8,79	14,71
6-Mesi	19,77	15,05	21,55
1-Anno	40,23	25,23	34,32
3-Anni Ann.ti	19,64	14,92	14,06
5-Anni Ann.ti	13,17	8,01	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,79	-	-	-
2025	1,69	0,12	13,54	1,91
2024	7,61	0,12	4,71	-0,33
2023	6,73	1,80	9,05	0,47
2022	-2,74	-2,63	2,26	4,16

Portafoglio 30/04/2026



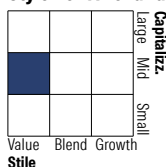
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,00
0,27
1,05

Style Box Azionaria

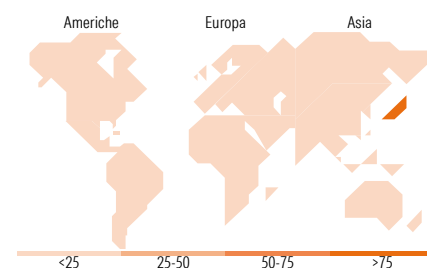


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,05
Medium	52,97
Small	41,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	357.331,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Water Inc		3,03
SUMCO Corp		2,95
Okinawa Financial Group Inc		2,92
Ain Holdings Inc		2,75
Daito Trust Construction Co...		2,58
Nippon Kayaku Co Ltd		2,56
Yokohama Financial Group Inc		2,54
Dentsu Group Inc		2,49
Olympus Corp		2,45
Koito Manufacturing Co Ltd		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,65
Materie Prime	17,83
Beni di Consumo Ciclici	17,63
Finanza	7,57
Immobiliare	2,61
Sensibile	38,37
Telecomunicazioni	2,52
Energia	-
Beni Industriali	21,19
Tecnologia	14,66
Difensivo	15,98
Beni Difensivi	2,29
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 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	0,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 - Japan Smaller Companies Fund - C

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1558648777
Data Inizio Gestione	26/03/2008		
NAV <small>(24/06/2026)</small>	USD 22,54		
Patrimonio Netto (Mln)	31.059,24 JPY		
<small>(30/04/2026)</small>			

[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.