

Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Mid Small TR USD

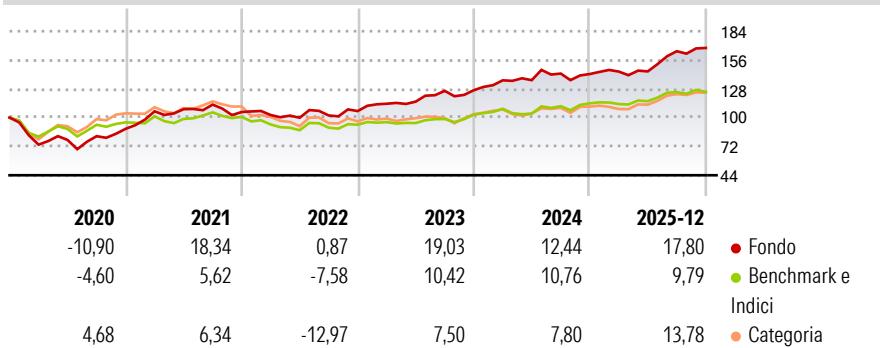
Morningstar Rating™

★★★★

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 midsized 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	67,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,94
6-Mesi	19,40
1-Anno	22,53
3-Anni Ann.ti	16,73
5-Anni Ann.ti	13,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,78

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	2,53
Small	Medium	62,23
Value	Small	35,24
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap JPY 318.456,37

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Kayaku Co Ltd	■■■	3,30
Okinawa Financial Group Inc	■■■	3,03
Ship Healthcare Holdings Co...	✚	2,78
JGC Holdings Corp	⚙	2,75
Dentsu Group Inc	⌚	2,66
Tokyo Century Corp	⚙	2,65
Ain Holdings Inc	✚	2,64
Koito Manufacturing Co Ltd	🚗	2,61
Air Water Inc	■■■	2,60
Yokohama Financial Group Inc	⌚	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	48,45
■ Materie Prime	20,26
⌚ Beni di Consumo Ciclici	18,32
⌚ Finanza	7,40
⌂ Immobiliare	2,47
↳ Sensibile	38,66
⌚ Telecomunicazioni	2,69
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	23,04
⌚ Tecnologia	12,92
↳ Difensivo	12,89
⌚ Beni Difensivi	2,32
✚ Salute	10,57
⌚ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	01/02/2017

Patrimonio Classe (Mln)	9,74 USD
(21/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1558648777
Data Inizio Gestione	26/03/2008		
NAV (21/01/2026)	USD 20,04		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	29.183,71 JPY		