

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

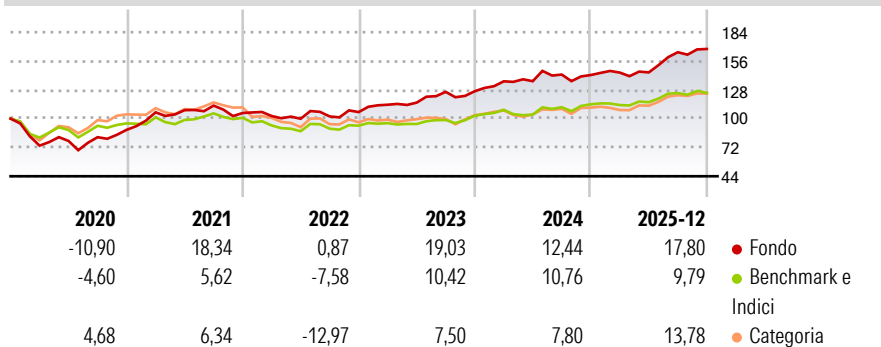
Morningstar Rating™

★★★★★

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 midsize 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	-

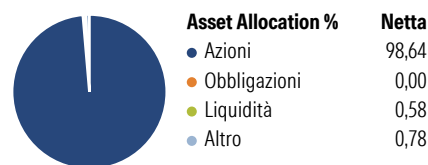
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,51	5,45
6-Mesi	19,40	12,95	14,57
1-Anno	22,53	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	16,73	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	13,04	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



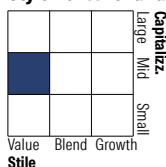
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,64
0,00
0,58
0,78

Style Box Azionaria

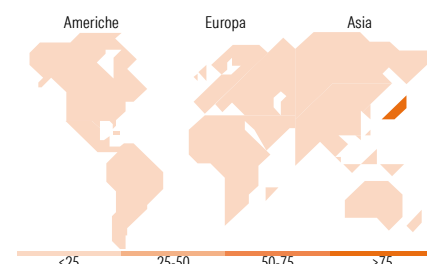


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,53
Medium	62,23
Small	35,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 318.456,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Kayaku Co Ltd	Industria	3,30
Okinawa Financial Group Inc	Finanza	3,03
Ship Healthcare Holdings Co...	Sanità	2,78
JGC Holdings Corp	Industria	2,75
Dentsu Group Inc	Marketing	2,66
Tokyo Century Corp	Finanza	2,65
Ain Holdings Inc	Industria	2,64
Koito Manufacturing Co Ltd	Industria	2,61
Air Water Inc	Industria	2,60
Yokohama Financial Group Inc	Finanza	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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)	29.183,71 JPY		
^(30/11/2025)			