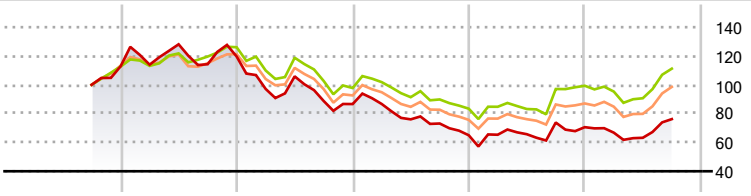
Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to maximize long-term capital growth by investing at least 70% of its net assets in China A-shares of companies listed on the Shanghai Stock Exchange and/or the Shenzhen Stock Exchange via Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and/or QFII/RQFII3 which have strong potential growth. The Sub-Fund may invest less than 30% of its net assets in equity of companies listed on the ChiNext market and the Science and Technology Innovation Board ("STAR Board").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	6,04	-27,58	-25,01	8,67	7,90	Fondo
-	11,93	-22,46	-14,64	19,05	11,96	Benchmark e Indici
-	6,85	-23,86	-18,26	15,62	13,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,59
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

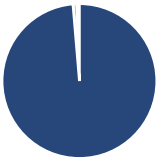
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,62	17,12	16,42
6-Mesi	30,45	28,65	25,32
1-Anno	8,09	14,26	11,66
3-Anni Ann.ti	-4,65	3,52	1,16
5-Anni Ann.ti	-5,98	1,12	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

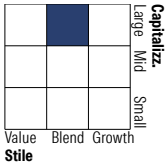
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,40	-5,32	20,48	-
2024	0,59	0,55	12,34	-4,37
2023	0,07	-12,32	-3,80	-11,15
2022	-18,80	8,97	-16,15	-2,39
2021	1,02	12,40	-10,79	4,68

Portafoglio 31/08/2025

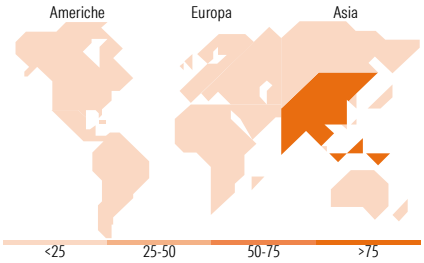


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,16
Large	42,33
Medium	9,51
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	31.269,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,66
Ping An Insurance (Group)...		4,98
China Merchants Bank Co Ltd...		4,73
Eastroc Beverage (Group) Co...		4,41
Hygon Information Technology...		4,38
Jiangsu Hengrui...		3,05
China Construction Bank Corp...		2,83
Huaqin Technology Co Ltd...		2,81
XCMG Construction Machinery...		2,74
Tsingtao Brewery Co Ltd...		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,85**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	20,77
Immobiliare	1,45
Sensibile	**42,62**
Telecomunicazioni	0,83
Energia	1,31
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	26,60
Difensivo	**26,53**
Beni Difensivi	16,94
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,97**
Stati Uniti	0,97
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	**99,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	08/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/04/2019
NAV (21/10/2025)	USD 7,62
Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2025)	0,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2224640131
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - China A Shares Growth Fund C USD

Patrimonio Netto (Mln)	91,03 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.