

Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - C

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

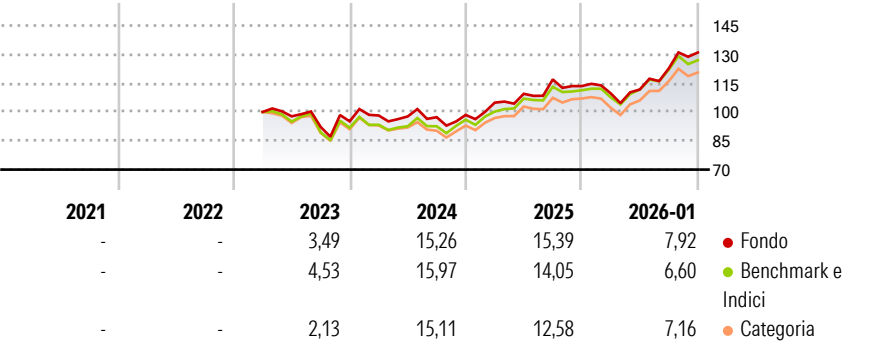
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity, equity-related securities of companies and other collective investment schemes (including sub-funds of the SICAV) which also invest primarily in equity and which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	3,13	3,79
6-Mesi	22,76	16,62	17,42
1-Anno	21,99	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	11,11	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

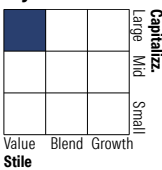
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	1,86	9,86	6,71
2024	6,50	4,39	6,82	-2,96
2023	3,20	-0,50	-0,40	1,20
2022	-	-2,28	-5,67	3,20

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

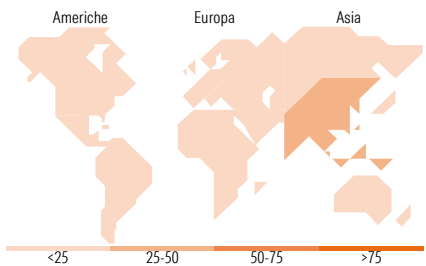


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,84
Large	30,41
Medium	6,97
Small	0,00
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.149,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,34
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,66
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,64
Tencent Holdings Ltd	📱	3,77
ICICI Bank Ltd	🏦	2,64
BHP Group Ltd	🏭	2,45
AIA Group Ltd	🏠	2,41
Axis Bank Ltd	🏦	2,39
SK Hynix Inc	🏭	2,39
Reliance Industries Ltd	🔥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,58
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	26,10
Immobiliare	4,44
Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	8,94
Energia	5,99
Beni Industriali	2,19
Tecnologia	26,10
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	5,02
Salute	1,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
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	99,25
Giappone	0,00
Australasia	11,94
Asia - Paesi Sviluppati	39,22
Asia - Emergente	48,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	14/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Sundeep Bihani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU2450220186		
NAV (02/02/2026)	USD 15,88				

Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund - C

Patrimonio Netto (Mln)	162,77 USD
(31/12/2025)	