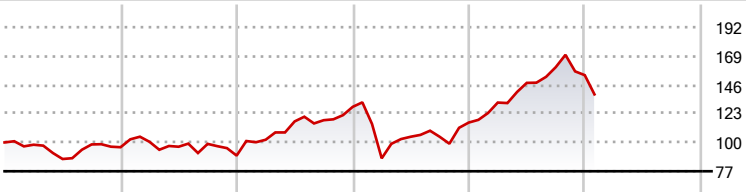
# East Capital Russia A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Russia 10/40 NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società ubicate in Russia. Prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva dei titoli rappresentano i tre elementi portanti della nostra filosofia d'investimento.

## Rendimenti




| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,83 | -6,93 | 43,45 | -9,75 | 32,64 | -41,58 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 31,91 |
| 3Y R-Squared | 91,43 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,90 | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -44,40 |
| 6-Mesi | -40,63 |
| 1-Anno | -28,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,65 |

Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 13,78 | 11,92 | 8,51 | -4,00 |

## Portafoglio -

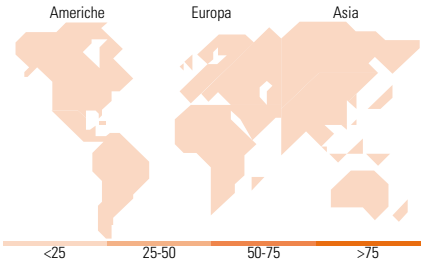
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Style Box Azionaria**

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|---|---|---|---|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap | - |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | East Capital Asset Management S.A. |
| Telefono | +46 8 505 97 777 |
| Web | www.eastcapital.com |
| Data di Partenza | 31/01/2007 |
| Nome del Gestore | Peter Elam Håkansson |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2007 |
| NAV (25/02/2022) | EUR 66,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2022) | 7,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0272828905 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,16% |
| 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.