

East Capital Eastern Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Europe 10-40 NR USD

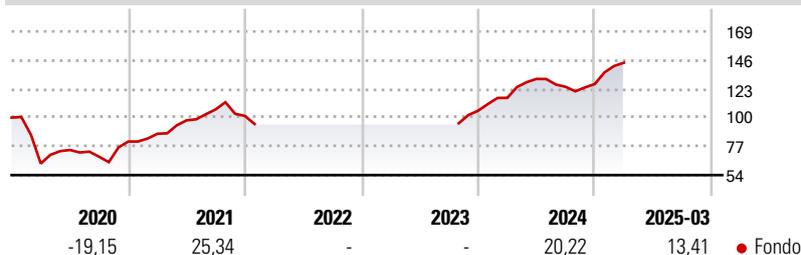
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

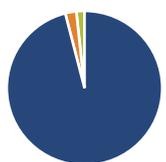
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,41
6-Mesi	15,43
1-Anno	24,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-7,00
10-Anni Ann.ti	-4,50

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	13,41	-	-	-
2024	9,73	13,10	-4,82	1,78
2023	-	-	-	11,18
2022	-	-	-	-
2021	7,66	12,38	9,01	-4,97

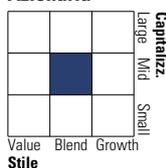
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,02
● Obbligazioni	2,30
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

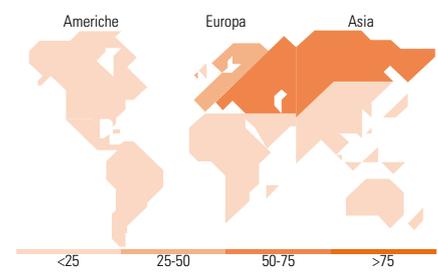
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	24,14
Medium	58,55
Small	13,48
Micro	3,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.932,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC		9,81
Bank Polska Kasa Opieki SA		9,63
PKO Bank Polski SA		9,11
Powszechny Zaklad...		5,25
LPP SA		4,24
Kaspi.kz JSC ADS		3,99
National Bank of Greece SA		3,74
CCC SA		3,48
Raiffeisen Bank...		3,41
Optima bank SA		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	71,70
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	58,12
Immobiliare	-
Sensibile	18,20
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	6,60
Difensivo	10,10
Beni Difensivi	4,43
Salute	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,14
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	26,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	66,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2007	ISIN	LU0332315638		
NAV (31/03/2025)	EUR 35,20				
Patrimonio Netto (Mln)	44,80 EUR				

(31/03/2025)