

# 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

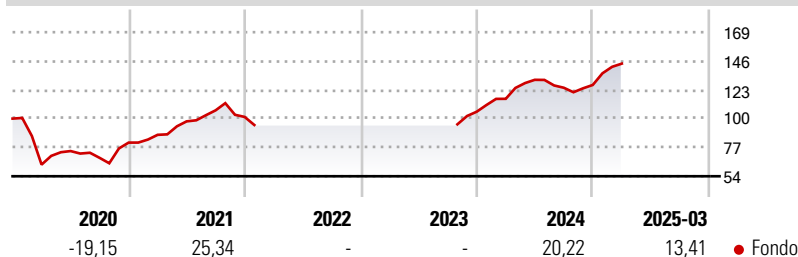
## Morningstar Rating™

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 %

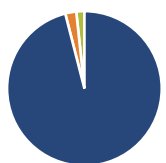
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,41
6-Mesi	15,43
1-Anno	24,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-7,00
10-Anni Ann.ti	-4,50

Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

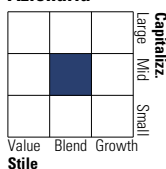
### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

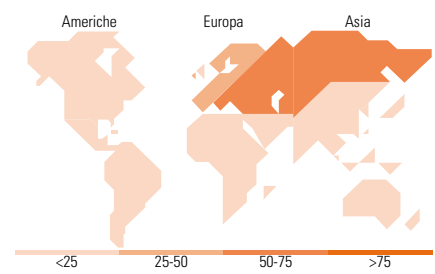
Stile

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>71,70</b>
🏠 Materie Prime	2,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,91
🏠 Finanza	58,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>18,20</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,60
💻 Tecnologia	6,60
<b>Difensivo</b>	<b>10,10</b>
🏠 Beni Difensivi	4,43
🏠 Salute	3,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,86</b>
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)