

East Capital New Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

Morningstar Rating™

★★

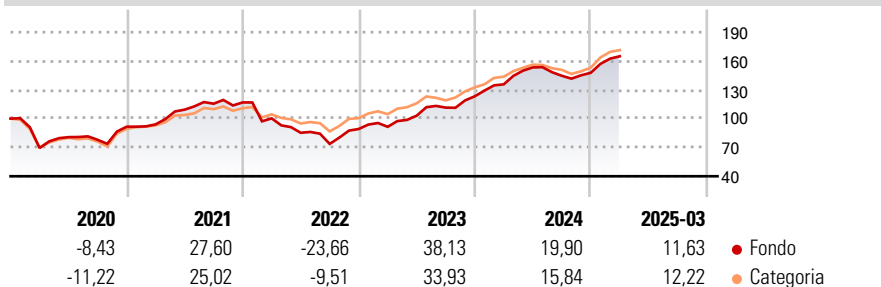
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the New Europe Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The Sub-Fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The Sub-Fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia,...

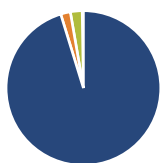
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,25
● Obbligazioni	2,03
● Liquidità	2,47
● Altro	0,25

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,69	2,58
6-Mesi	13,82	12,53
1-Anno	14,14	13,34
3-Anni Ann.ti	18,16	19,56
5-Anni Ann.ti	16,97	19,55
10-Anni Ann.ti	6,75	8,68

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	11,63	-	-	-
2024	10,13	12,98	-5,68	2,16
2023	2,55	12,68	8,15	10,53
2022	-14,19	-14,95	-13,62	21,11
2021	2,67	16,30	5,65	1,15

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

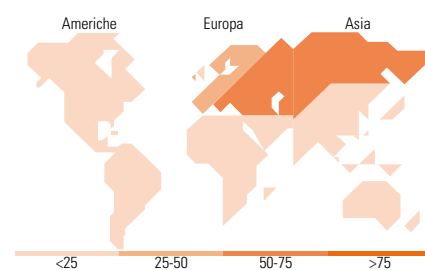
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,97
Medium	56,73
Small	14,12
Micro	4,18

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.800,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	9,76
OTP Bank PLC	🏦	9,66
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	8,20
LPP SA	👕	5,38
Powszechny Zaklad...	🏠	4,53
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	4,08
CCC SA	🏦	3,91
National Bank of Greece SA	🏦	3,35
Raiffeisen Bank...	🏦	2,92
Theon International PLC	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	71,05
🏠 Materie Prime	2,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,57
🏠 Finanza	56,36
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	19,29
📡 Telecomunicazioni	1,07
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,70
📡 Tecnologia	6,53
Difensivo	9,66
🏠 Beni Difensivi	4,30
🏠 Salute	3,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	25,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	68,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0332315042		

East Capital New Europe A EUR

NAV (23/04/2025)

EUR 20,13

Patrimonio Netto (Mln)

27,45 EUR

(31/03/2025)