

East Capital New Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

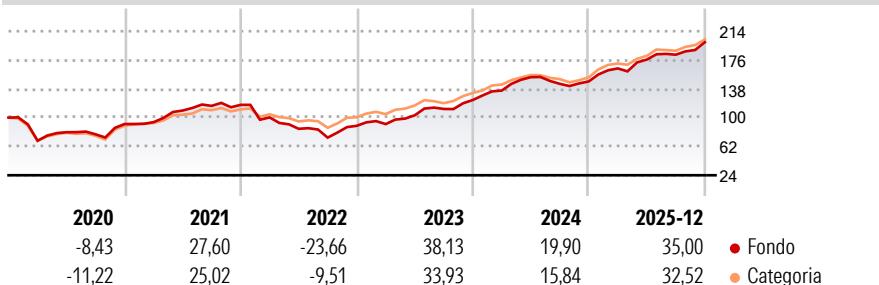
Morningstar Rating™

★★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

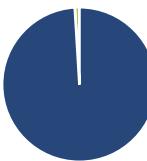
	Fondo	Cat
3-Mesi	18,01	14,57
6-Mesi	20,36	17,88
1-Anno	40,68	37,95
3-Anni Ann.ti	33,04	31,75
5-Anni Ann.ti	19,17	22,21
10-Anni Ann.ti	11,45	13,35

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,63	7,06	3,65	8,98
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,04

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	24,96
Growth	Medium	57,09
	Small	15,24
	Micro	2,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.634,50

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	Banche	9,42
PKO Bank Polski SA	Banche	7,89
LPP SA	Consumo	5,60
Bank Polska Kasa Opieki SA	Banche	5,55
Raiffeisen Bank...	Banche	4,91
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Consumo	4,76
Powszechny Zaklad...	Consumo	4,53
Budimex SA	Industria	3,69
Optima bank SA	Consumo	3,07
Theon International PLC	Industria	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 69,65
● Materie Prime 4,80
● Beni di Consumo Ciclici 10,38
● Finanza 53,65
● Immobiliare 0,83
● Sensibile 21,58
● Telecomunicazioni 0,83
● Energia 2,82
● Beni Industriali 15,93
● Tecnologia 2,00
● Difensivo 8,77
● Beni Difensivi 2,89
● Salute 3,22
● Servizi di Pubblica Utilità 2,67

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
● Stati Uniti 0,00
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 94,36
● Regno Unito 2,32
● Europa Occidentale - Euro 27,04
● Europa Occidentale - Non Euro 0,00
● Europa dell'Est 65,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 5,64
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 5,64

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+46 8 505 97 777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eastcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	10/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2013	ISIN	LU0332315042		
NAV (30/01/2026)	EUR 27,30				

East Capital New Europe A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

118,83 EUR

(31/12/2025)