

East Capital New Europe A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

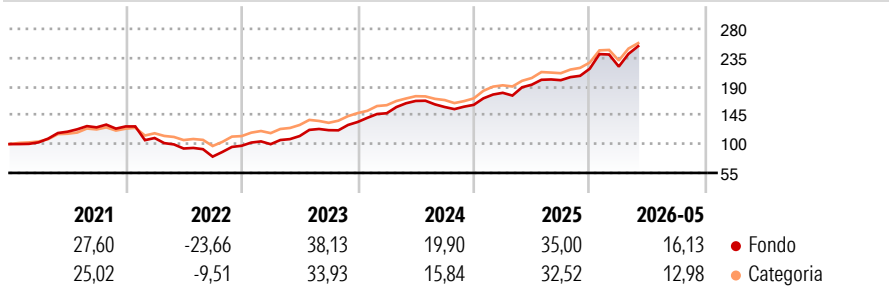
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

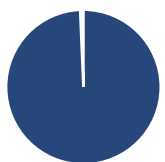
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	8,45	8,95
6-Mesi	18,00	14,93
1-Anno	30,45	26,68
3-Anni Ann.ti	30,31	42,56
5-Anni Ann.ti	15,83	11,62
10-Anni Ann.ti	11,33	9,91

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

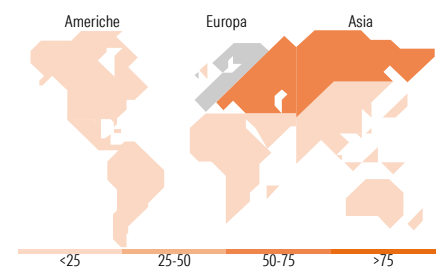
Value	Blend	Growth	Stile
Small	Medium	Large	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	36,42
Medium	44,59
Small	16,03
Micro	2,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.358,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,97
PKO Bank Polski SA	🏦	8,29
Piraeus Bank SA	🏦	5,63
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	5,31
KGHM Polska Miedz SA	🏭	4,57
Orlen SA	🛢️	4,31
Raiffeisen Bank...	🏦	4,27
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,19
LPP SA	👕	3,65
Koncar - Electrical Industry...	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	69,20
🏭 Materie Prime	4,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🏦 Finanza	55,13
🏠 Immobiliare	1,46
Sensibile	24,42
📞 Telecomunicazioni	3,92
⚡ Energia	4,34
⚙️ Beni Industriali	15,73
💻 Tecnologia	0,43
Difensivo	6,38
🛡️ Beni Difensivi	2,23
🏥 Salute	3,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,18
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	68,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 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	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	ISIN	LU0332315042		
NAV (10/06/2026)	EUR 28,20				
Patrimonio Netto (Mln)	176,77 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.