## **East Capital New Europe A EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

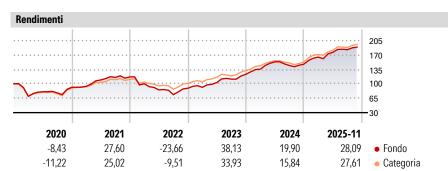
MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

#### 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	2,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,43	Trimestrali %				
6-Mesi	12,47	12,86	2025	11,63	7,06	3,65	-
1-Anno	27,07	26,84	2024	10,13	12,98	-5,68	2,16
3-Anni Ann.ti	30,55	30,22	2023	2,55	12,68	8,15	10,53
5-Anni Ann.ti	16,15	20,64	2022	-14,19	-14,95	-13,62	21,11
10-Anni Ann.ti	9,63	11,52	2021	2,67	16,30	5,65	1,15
Pandimenti aggiornati al 00/12/2025							

Fondo

### Portafoglio 30/11/2025





Piraeus Financial Holdings SA		3,39
Bank Polska Kasa Opieki SA	ı <b>ş</b>	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	0

٩

3,43

Style	Box	Azion	aria
			Capitalizz. Large Mid
			Mid <b>Z</b>
			Smal
Value	Blend	Growt	h

with oup /	i onao
Giant	0,00
Large	20,61
Medium	61,39
Small	14,97
Micro	3,04
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	5.820,90

Mkt Can %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	71,15
Aterie Prime	3,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🚅 Finanza	57,10
★ Immobiliare	0,98
₩ Sensibile	19,44
Telecomunicazioni	-
<b>The Energia</b>	0,86
Beni Industriali	16,43
Tecnologia	2,14
→ Difensivo	9,41
🔚 Beni Difensivi	3,17
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
E			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,58
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	33,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	58,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,42

#### Anagrafica

Optima bank SA

Società di Gestione	East Capital Asset
	Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (09/12/2025)	EUR 23,88

Patrimonio Classe (MIn)	1,25 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332315042

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

# **East Capital New Europe A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

107,45 EUR

(30/11/2025)

