

East Capital Global Frontier Markets A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

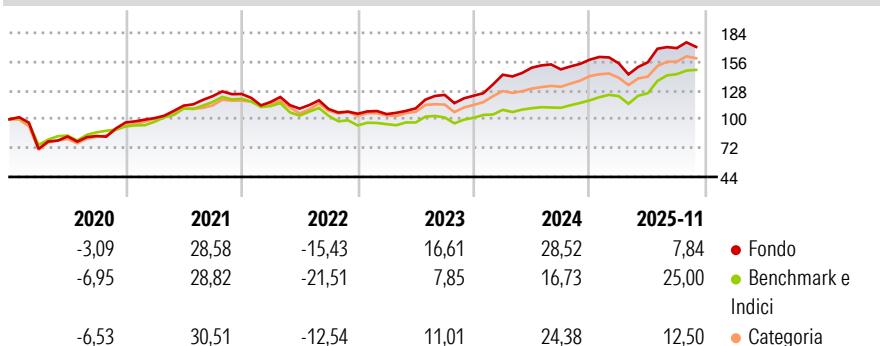
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	66,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	4,92	2,94
6-Mesi	12,37	20,51	13,49
1-Anno	8,61	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	16,68	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	13,24	10,62	15,07
10-Anni Ann.ti	7,89	6,99	8,25

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	0,65	8,87	-
2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12
2021	4,35	12,01	8,10	1,77

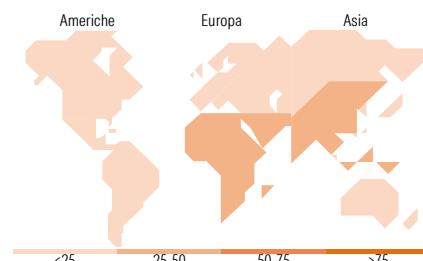
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Mkt Cap %
Giant				2,71
Large				16,93
Medium				57,72
Small				22,64
Micro				0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.770,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	Banche	8,56
Safaricom PLC	Telecomunicazioni	6,25
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Beni di Consumo Ciclici	5,91
Guaranty Trust Holding Co PLC	Finanza	5,28
Mobile World Investment Corp	Immobiliare	5,08
Commercial International...	Telecomunicazioni	4,99
FPT Corp	Energia	3,67
Fawry For Banking Technology...	Beni Industriali	3,53
Asia Commercial Joint Stock...	Tecnologia	3,27
TECOM Group PJSC	Beni Difensivi	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	77,17
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,63
▪ Finanza	54,66
▪ Immobiliare	9,88
• Sensibile	20,55
▪ Telecomunicazioni	10,12
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	10,43
• Difensivo	2,28
▪ Beni Difensivi	0,65
▪ Salute	1,63
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+46 8 505 97 777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eastcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	ISIN	LU1125674454	-
NAV (10/12/2025)	EUR 215,55			2,36%
Patrimonio Netto (Mln)	254,04 EUR			
(30/11/2025)				