

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

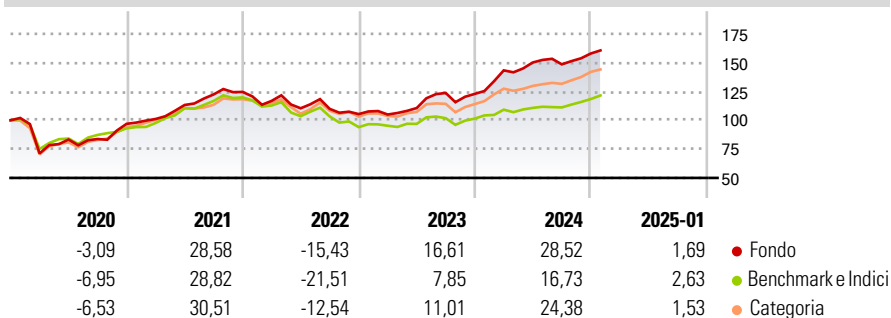
Morningstar Rating™

★★★

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

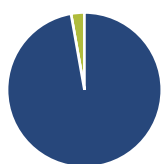
3Y Alpha	8,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	10,85	11,10	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
1-Anno	25,29	16,22	24,63	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	9,84	1,49	9,89	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12
5-Anni Ann.ti	9,65	3,85	11,22	2021	4,35	12,01	8,10	1,77
10-Anni Ann.ti	6,23	3,81	6,52					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

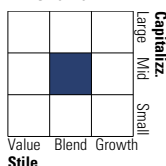
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

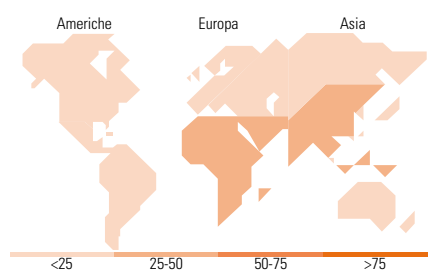
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,20
Large	31,60
Medium	50,14
Small	15,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.314,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		9,68
Nova Ljubljanska banka dd...		9,12
Banca Transilvania SA		5,64
Kaspi.kz JSC ADS		5,57
Safaricom PLC		3,45
National Atomic Co...		3,36
Vincom Retail JSC Ordinary...		3,23
MercadoLibre Inc		3,10
Commercial International...		2,98
Vietnam Technological and...		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	44,12
Immobiliare	5,61
Sensibile	28,43
Telecomunicazioni	4,52
Energia	3,46
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	16,17
Difensivo	11,21
Beni Difensivi	6,18
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,18
Europa	55,08
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,00
Africa	15,00
Medio Oriente	14,56
Asia	41,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	41,74

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 200,49	ISIN	LU1125674454		
Patrimonio Netto (Mln)	316,71 EUR				

(31/01/2025)