East Capital Global Frontier Markets A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD

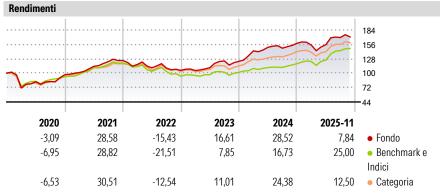
Benchmark Dichiarato

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.



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 Mar	kets NR US	D (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	4,92	2,94	Trimestrali %				
6-Mesi	12,37	20,51	13,49	2025	-2,27	0,65	8,87	-
1-Anno	8,61	26,98	10,50	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
3-Anni Ann.ti	16,68	14,96	15,54	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
5-Anni Ann.ti	13,24	10,62	15,07	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12
10-Anni Ann.ti	7,89	6,99	8,25	2021	4,35	12,01	8,10	1,77
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd	P	8,56
Safaricom PLC		6,25
Halyk Bank of Kazakhstan JSC	L	5,91
Guaranty Trust Holding Co PLC	L	5,28
Mobile World Investment Corp	~	5,08
Commercial International	P	4,99
FPT Corp		3,67
Fawry For Banking Technology		3,53
Asia Commercial Joint Stock	#	3,27
TECOM Group PJSC	☆	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	77,17
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,63
🚅 Finanza	54,66
	9,88
₩ Sensibile	20,55
Telecomunicazioni	10,12
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	10,43
→ Difensivo	2,28
🧮 Beni Difensivi	0,65
Salute	1,63
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,71
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	64,73
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,36
Africa	32,57
Medio Oriente	13,61
Asia	32,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	32,56

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset
	Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	12/12/2014
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	12/12/2014
NAV (10/12/2025)	EUR 215,55
Patrimonio Netto (MIn)	254,04 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,63 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1125674454

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

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.