

# 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

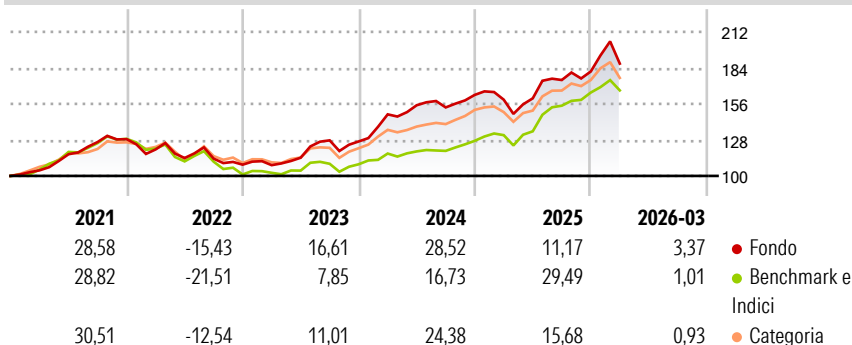
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

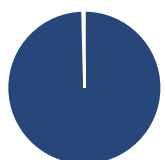
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	5,81	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	16,49	14,12	9,81	2026	3,37	-	-	-
1-Anno	42,99	46,66	32,94	2025	-2,27	0,65	8,87	3,81
3-Anni Ann.ti	24,05	21,56	21,46	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
5-Anni Ann.ti	14,37	10,67	14,15	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
10-Anni Ann.ti	9,99	8,37	9,41	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12

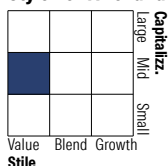
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

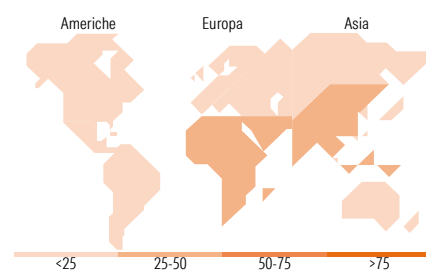


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,50		
Large	23,61		
Medium	43,09		
Small	27,66		
Micro	5,13		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	3.571,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	Finanza	8,52
Guaranty Trust Holding Co PLC	Finanza	6,61
Mobile World Investment Corp	Telecomunicazioni	5,71
Safaricom PLC	Telecomunicazioni	5,54
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Finanza	5,19
National Atomic Co...	Energia	4,70
Vinhomes JSC	Immobiliare	4,41
Hoa Phat Group JSC	Immobiliare	4,23
Zenith Bank PLC	Finanza	3,57
Commercial International...	Finanza	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>75,34</b>
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	53,23
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>22,56</b>
Telecomunicazioni	7,85
Energia	4,72
Beni Industriali	2,23
Tecnologia	7,75
<b>Difensivo</b>	<b>2,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,21</b>
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>54,96</b>
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,35
Africa	33,17
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>43,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	43,84

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,79 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	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	ISIN	LU1125674454		
NAV (24/04/2026)	EUR 253,79				
Patrimonio Netto (Mln)	273,70 EUR				

(31/03/2026)