

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

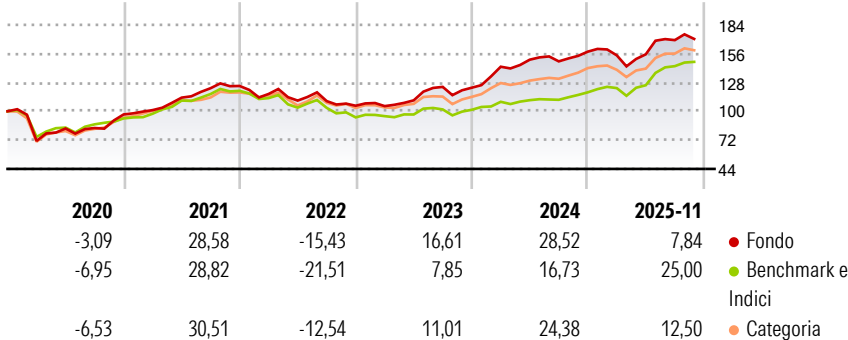
Morningstar Rating™

★★★

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

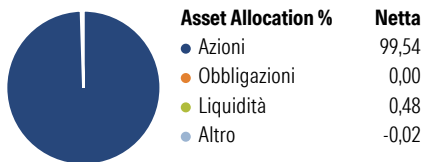
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,66  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 12,10 |
| 3Y R-Squared      | 66,20 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     |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

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

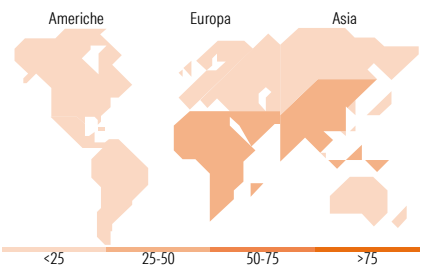
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,52  | 4,92  | 2,94  | 2025                     | -2,27 | 0,65  | 8,87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

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 2,71     |
| Large                             |           | 16,93    |
| Medium                            |           | 57,72    |
| Small                             |           | 22,64    |
| Micro                             |           | 0,00     |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 3.770,47 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Nova Ljubljanska banka dd...                | 🏦       | 8,56  |
| Safaricom PLC                               | 📶       | 6,25  |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC...             | 🏦       | 5,91  |
| Guaranty Trust Holding Co PLC               | 🏦       | 5,28  |
| Mobile World Investment Corp                | 📶       | 5,08  |
| Commercial International...                 | 🏦       | 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 Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

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

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,71</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,71         |
| <b>Europa</b>                 | <b>64,73</b> |
| 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        |
| <b>Asia</b>                   | <b>32,56</b> |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,63 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +46 8 505 97 777                   | (10/12/2025)            |              | 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 (10/12/2025)       | EUR 215,55                         | ISIN                    | LU1125674454 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 254,04 EUR                         |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)