

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

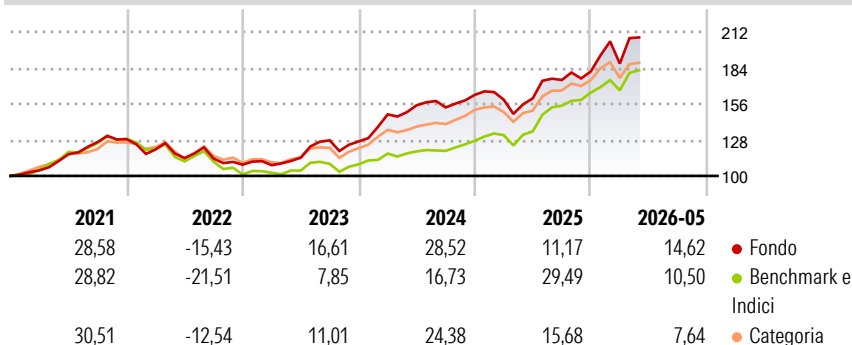
Morningstar Rating™

★★★

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	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	11,40	12,06	9,25	Trimestrali %				
6-Mesi	18,74	14,14	12,13	2026	3,37	-	-	-
1-Anno	36,18	39,44	28,85	2025	-2,27	0,65	8,87	3,81
3-Anni Ann.ti	23,59	21,81	19,96	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
5-Anni Ann.ti	13,00	9,77	12,23	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
10-Anni Ann.ti	10,06	8,64	9,36	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12

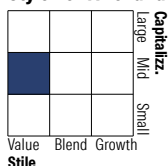
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



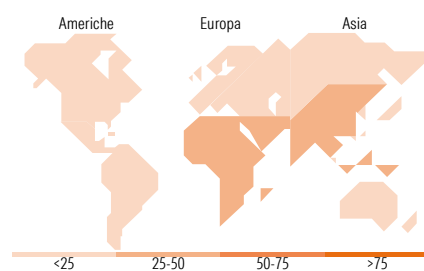
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,48
Large	21,01
Medium	54,24
Small	20,25
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.577,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	7,26
Guaranty Trust Holding Co PLC	🏦	7,14
Mobile World Investment Corp	📶	5,52
Safaricom PLC	📶	5,46
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,51
National Atomic Co...	⚡	3,97
Hoa Phat Group JSC	🏭	3,66
Fawry For Banking Technology...	📶	3,63
Zenith Bank PLC	🏦	3,25
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	73,26
🏭 Materie Prime	7,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,58
🏦 Finanza	50,71
🏠 Immobiliare	3,95
Sensibile	24,76
📶 Telecomunicazioni	7,77
⚡ Energia	4,21
🏭 Beni Industriali	4,24
💻 Tecnologia	8,54
Difensivo	1,99
🏥 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,87
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	56,29
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,11
Africa	33,13
Medio Oriente	1,06
Asia	41,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	41,84

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 259,16	ISIN	LU1125674454		
Patrimonio Netto (Mln)	307,20 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.