

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

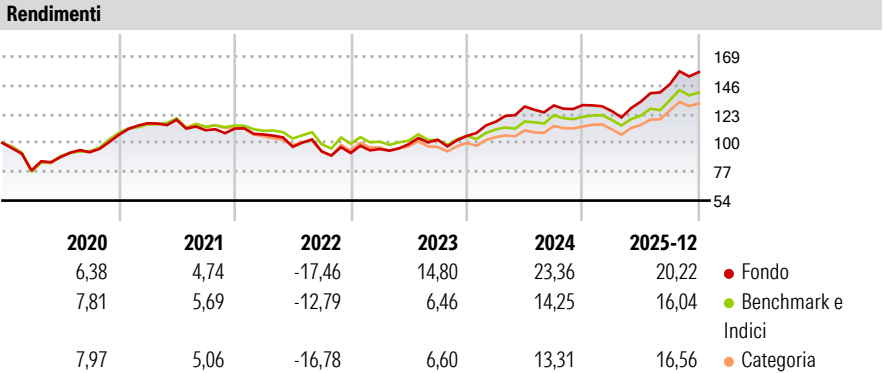
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato  
The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital in emerging markets.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,83	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,78	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,65	17,99	19,19	2025	-3,65	5,94	10,46	6,62
1-Anno	33,40	23,24	24,44	2024	10,76	10,42	0,63	0,23
3-Anni Ann.ti	19,99	12,82	11,84	2023	3,49	4,07	3,53	2,96
5-Anni Ann.ti	9,16	6,15	5,07	2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,10
Large		34,95
Medium		12,66
Small		2,29
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 51.101,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,02
Tencent Holdings Ltd	Software	6,43
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,24
SK Hynix Inc	Software	3,77
China Construction Bank Corp...	Banche	2,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	2,27
Hon Hai Precision Industry...	Software	1,54
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,40
Delta Electronics Inc	Software	1,18
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Software	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,66
Materie Prime		6,29
Beni di Consumo Ciclici		11,48
Finanza		19,16
Immobiliare		2,74
Sensibile		53,99
Telecomunicazioni		10,95
Energia		1,89
Beni Industriali		8,91
Tecnologia		32,24
Difensivo		6,35
Beni Difensivi		1,99
Salute		3,46
Servizi di Pubblica Utilità		0,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,50
Stati Uniti		0,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		5,75
Europa		7,24
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,68
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,84
Africa		2,87
Medio Oriente		1,85
Asia		86,26
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		43,74
Asia - Emergente		42,52

Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	92,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	310-231-6100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 27,02	ISIN	IE00BWT3P209		

# Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Patrimonio Netto (Mln)	99,00 USD
(31/12/2025)	