

Causeway Emerging Markets UCITS Fund Class I EUR Accumulation 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

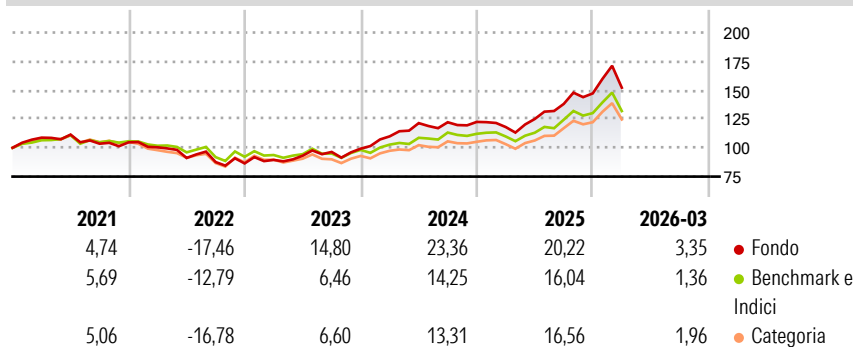
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital in emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

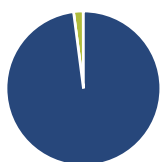
3Y Alpha	6,58	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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	10,37	6,38	6,62	2026	3,35	-	-	-
6-Mesi	19,27	12,35	13,62	2025	-3,65	5,94	10,46	6,62
1-Anno	55,78	40,23	41,55	2024	10,76	10,42	0,63	0,23
3-Anni Ann.ti	25,95	17,52	16,91	2023	3,49	4,07	3,53	2,96
5-Anni Ann.ti	10,18	6,79	5,58	2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31
10-Anni Ann.ti	9,88	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
2,00
0,05

Style Box Azionaria

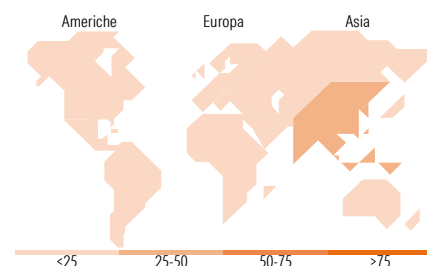


Mkt Cap %

Fondo
Giant 52,40
Large 32,01
Medium 12,69
Small 2,90
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.799,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,72
Tencent Holdings Ltd	📱	4,92
SK Hynix Inc	📱	4,52
China Construction Bank Corp...	🏠	2,63
iShares MSCI Taiwan ETF	—	2,50
Delta Electronics Inc	📱	1,64
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	1,62
Asia Vital Components Co Ltd	📱	1,38
Accton Technology Corp	📱	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,65
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	17,09
Immobiliare	1,67
Sensibile	57,36
Telecomunicazioni	7,30
Energia	4,12
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	37,06
Difensivo	5,99
Beni Difensivi	2,61
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,39
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,03
Europa	6,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	1,80
Medio Oriente	1,69
Asia	84,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,79
Asia - Emergente	39,08

Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	105,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	310-231-6100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 29,45	ISIN	IE00BWT3P209		

Causeway Emerging Markets UCITS Fund Class I EUR Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) 105,24 USD

(31/03/2026)