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

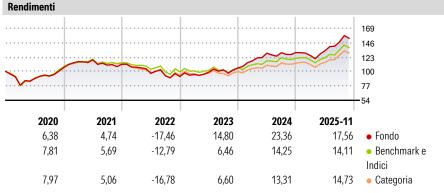
Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm growth of capital in emerging markets.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
, -	, -						
18,53	15,58	15,50	2025	-3,65	5,94	10,46	-
17,43	14,99	15,24	2024	10,76	10,42	0,63	0,23
17,12	10,44	10,29	2023	3,49	4,07	3,53	2,96
8,14	5,82	4,87	2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31
-	=	=	2021	8,79	2,44	-7,08	1,15
	9,76 18,53 17,43 17,12 8,14	9,76 9,40 18,53 15,58 17,43 14,99 17,12 10,44 8,14 5,82	9,76 9,40 9,07 18,53 15,58 15,50 17,43 14,99 15,24 17,12 10,44 10,29 8,14 5,82 4,87	9,76 9,40 9,07 Trimestrali % 18,53 15,58 15,50 2025 17,43 14,99 15,24 2024 17,12 10,44 10,29 2023 8,14 5,82 4,87 2022 2021	9,76 9,40 9,07 Trimestrali % 18,53 15,58 15,50 2025 -3,65 17,43 14,99 15,24 2024 10,76 17,12 10,44 10,29 2023 3,49 8,14 5,82 4,87 2022 -4,16 - - - 2021 8,79	9,76 9,40 9,07 Trimestrali % 18,53 15,58 15,50 2025 -3,65 5,94 17,43 14,99 15,24 2024 10,76 10,42 17,12 10,44 10,29 2023 3,49 4,07 8,14 5,82 4,87 2022 -4,16 -9,21 - - 2021 8,79 2,44	9,76 9,40 9,07 Trimestrali % 18,53 15,58 15,50 2025 -3,65 5,94 10,46 17,43 14,99 15,24 2024 10,76 10,42 0,63 17,12 10,44 10,29 2023 3,49 4,07 3,53 8,14 5,82 4,87 2022 -4,16 -9,21 -3,88 - - 2021 8,79 2,44 -7,08

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,21
Large	33,90
Medium	14,49
Small	2,40
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.436,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,35
Tencent Holdings Ltd		7,58
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	3,01
China Construction Bank Corp	#	2,56
Samsung Electronics Co Ltd		2,47
SK Hynix Inc		2,12
Hon Hai Precision Industry		1,48
Ping An Insurance (Group)	#	1,40
NetEase Inc ADR		1,34
Pop Mart International Group	A	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,22
📤 Materie Prime	5,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,77
🚅 Finanza	19,31
<u></u> Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	51,79
Telecomunicazioni	14,23
Tenergia Energia	1,69
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	26,64
→ Difensivo	7,99
📜 Beni Difensivi	2,14
🛨 Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,30		
Stati Uniti	0,87		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	6,43		
Europa	7,23		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,42		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	2,04		
Africa	2,26		
Medio Oriente	2,51		
Asia	85,46		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	36,64		
Asia - Emergente	48,82		

Anagrafica	
Società di Gestione	Causeway Capital
	Management LLC
Telefono	310-231-6100
Web	www.causewaycap.com
Data di Partenza	10/02/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/02/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 24,09

Patrimonio Classe (MIn)	82,30 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWT3P209

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Patrimonio Netto (MIn)

92,67 USD

(30/09/2025)

