

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

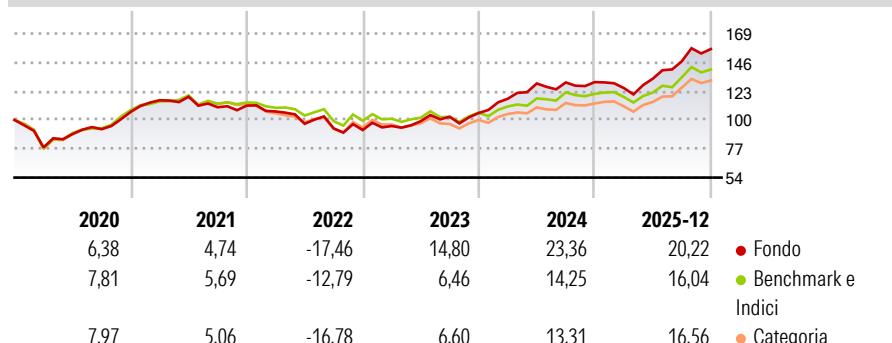
Benchmark Dichiarato
MSCI EM GR USD

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	6,83	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 %

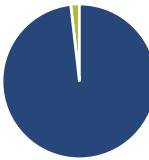
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,78	5,62	6,44
6-Mesi	23,65	17,99	19,19
1-Anno	33,40	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	19,99	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	9,16	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

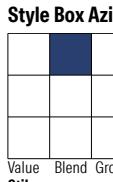
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	5,94	10,46	6,62
2024	10,76	10,42	0,63	0,23
2023	3,49	4,07	3,53	2,96
2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,18	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,82	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

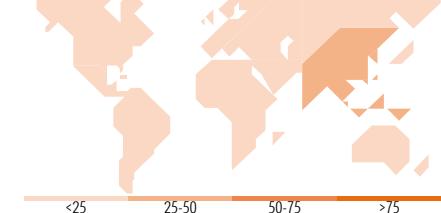


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,10
Large	34,95
Medium	12,66
Small	2,29
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
51.101,7	2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,02
Tencent Holdings Ltd	■	6,43
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,24
SK Hynix Inc	■	3,77
China Construction Bank Corp...	■	2,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	2,27
Hon Hai Precision Industry...	■	1,54
Ping An Insurance (Group)...	■	1,40
Delta Electronics Inc	■	1,18
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri 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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2016	ISIN	IE00BWT3P209		
NAV (29/01/2026)	EUR 27,02				

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Patrimonio Netto (Mln)

99,00 USD

(31/12/2025)