

East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

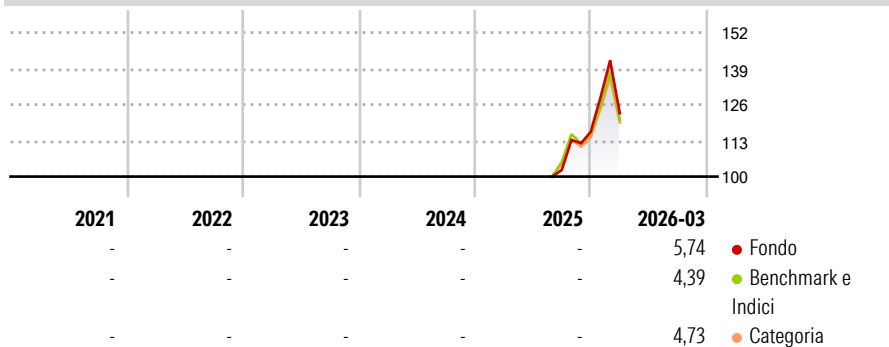
The investment objective of the Global Emerging Markets ex-China is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Emerging Markets (as defined below). Sustainable investing means recognising that, environmental, social and governance factors may directly influence the long-term business profitability of companies. The Sub-Fund seeks exposure to companies that manage sustainability risks and/or contribute to sustainable development in Emerging Markets. Environmental, social and governance factors are fully integrated into the investment process.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,06 | 13,33 | 13,90 |
| 6-Mesi | 33,62 | 24,99 | 27,03 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

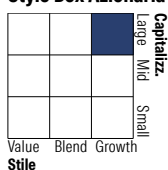
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|----|----|-------|
| 2026 | 5,74 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 13,49 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,04 |

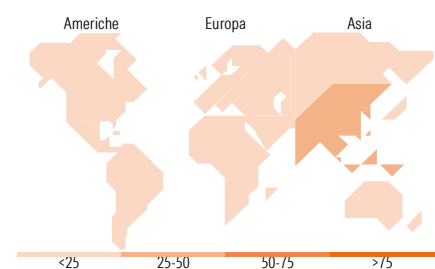
Style Box Azionaria



Stile

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 48,52 |
| Large | 28,18 |
| Medium | 16,30 |
| Small | 5,97 |
| Micro | 1,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.801,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,09 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 6,53 |
| Shriram Finance Ltd | | 4,87 |
| KB Financial Group Inc | | 4,10 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | | 3,65 |
| Elite Material Co Ltd | | 3,63 |
| SK Hynix Inc | | 3,30 |
| Saudi National Bank | | 3,23 |
| CCL Products (India) Ltd | | 3,18 |
| Bharti Airtel Ltd | | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,60 |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,85 |
| Finanza | 34,83 |
| Immobiliare | 0,96 |
| Sensibile | 48,50 |
| Telecomunicazioni | 3,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,14 |
| Tecnologia | 39,72 |
| Difensivo | 7,90 |
| Beni Difensivi | 7,22 |
| Salute | 0,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,11 |
| Stati Uniti | 1,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,99 |
| Europa | 14,84 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,45 |
| Africa | 5,98 |
| Medio Oriente | 4,22 |
| Asia | 73,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,21 |
| Asia - Emergente | 26,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | East Capital Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +46 8 505 97 777 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eastcapital.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2992702469 | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 144,53 | | | | |

East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,92 EUR

(31/03/2026)