

# East Capital Global Emerging Markets ex-China A EUR Acc

**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

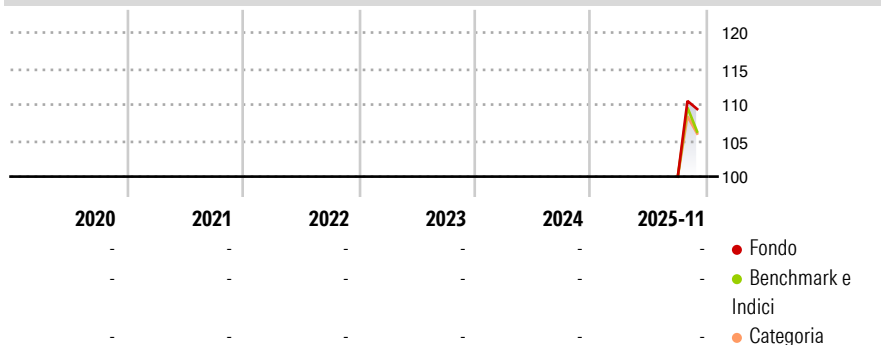
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

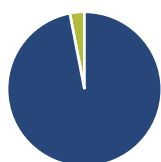
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	5,58	5,60
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

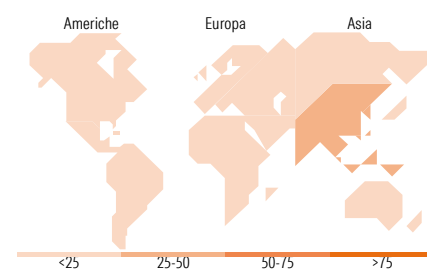
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	-0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,53
Large	30,24
Medium	23,79
Small	4,72
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.234,61


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
SK Hynix Inc		7,51
Hon Hai Precision Industry...		5,81
Shriram Finance Ltd		4,43
SK Square		4,37
MediaTek Inc		3,72
Bharti Airtel Ltd		3,62
Doosan Corp Ordinary Shares		3,46
Gentera SAB de CV		3,07
Emirates NBD PJSC		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,66</b>
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	29,53
Immobiliare	3,37
<b>Sensibile</b>	<b>51,76</b>
Telecomunicazioni	5,78
Energia	-
Beni Industriali	9,30
Tecnologia	36,69
<b>Difensivo</b>	<b>5,58</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,99</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,78
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,90
Africa	4,96
Medio Oriente	7,08
<b>Asia</b>	<b>73,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,44
Asia - Emergente	31,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 109,75	ISIN	LU2992702204		

# East Capital Global Emerging Markets ex-China A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	32,96 EUR
(30/11/2025)	