

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

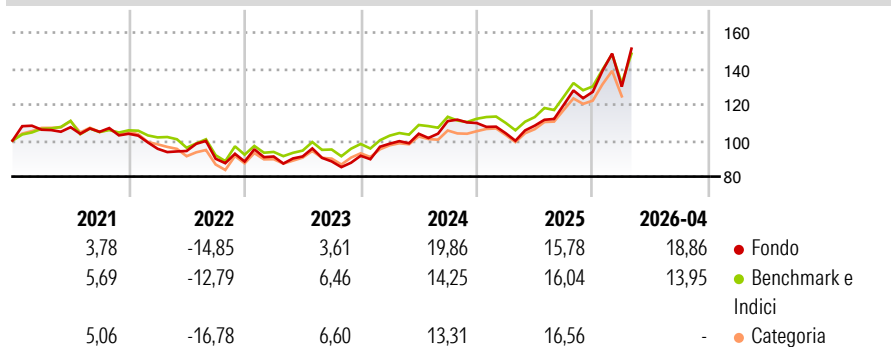
East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a generare rendimenti superiori investendo in aziende collocate nei mercati emergenti. Il fondo ha come obiettivo un basso tasso di turn-over del portafoglio ed è costruito su aziende di alta qualità con prospettive di crescita fondamentale di lungo termine. Fattori sociali, ambientali e di governance possono influire direttamente sulla profittabilità di lungo Il nostro stile di investimento è basato su prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva dei titoli che combina l'approccio growth con quello value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

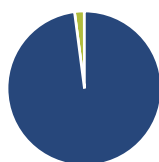
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	6,38	6,62
6-Mesi	18,13	12,35	13,62
1-Anno	51,16	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	20,07	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	7,37	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,27	-	-	-
2025	-5,17	4,06	10,69	6,00
2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,04

Style Box Azionaria

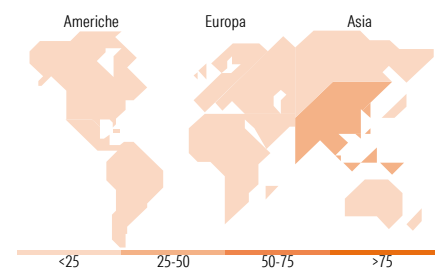


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,22
Large	21,61
Medium	17,67
Small	4,73
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.501,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,14
Prosus NV Ordinary Shares -...	Software	5,47
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	4,44
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	4,02
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,76
Shriram Finance Ltd	Finanza	3,16
Elite Material Co Ltd	Software	3,06
KB Financial Group Inc	Finanza	2,94
Capitec Bank Holdings Ltd	Finanza	2,72
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,43
Materie Prime	1,39
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	24,36
Immobiliare	1,00
Sensibile	50,83
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	39,23
Difensivo	5,74
Beni Difensivi	4,83
Salute	0,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,55
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,74
Europa	15,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,57
Africa	3,29
Medio Oriente	3,19
Asia	76,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,80
Asia - Emergente	35,37

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 663,11	ISIN	LU0212839673		

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 460,51 EUR

(31/03/2026)