

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

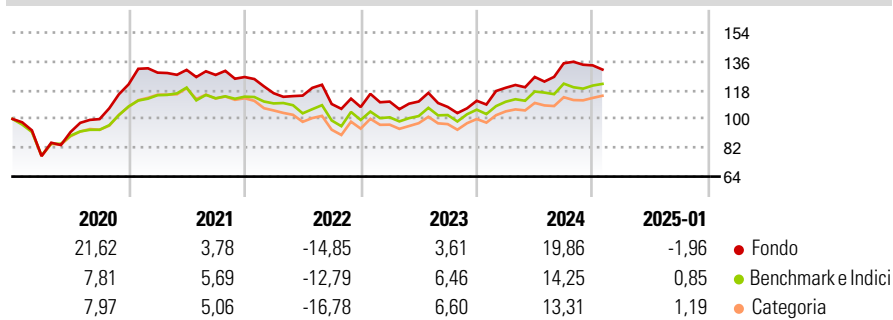
East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a generare rendimenti superiori investendo in aziende collocate nei mercati emergenti. Il fondo ha come obiettivo un basso tasso di turn-over del portafoglio ed è costruito su aziende di alta qualità con prospettive di crescita fondamentale di lungo 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

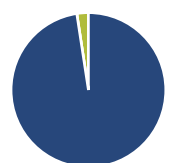
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,29	10,92	11,95	2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
1-Anno	20,11	16,17	15,16	2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
3-Anni Ann.ti	2,05	3,27	1,91	2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71
5-Anni Ann.ti	5,84	4,34	3,43	2021	6,03	1,32	-2,40	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

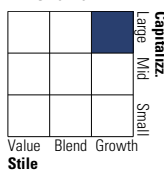
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

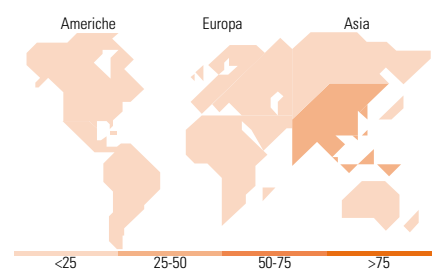
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,67
Large	12,17
Medium	23,37
Small	8,45
Micro	2,34

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.650,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,19
Prosus NV Ordinary Shares - ...		5,07
ICICI Bank Ltd		4,39
Ping An Insurance (Group)...		4,06
Samsung Electronics Co Ltd...		3,50
Bharti Airtel Ltd		3,35
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,69
Qifu Technology Inc ADR		2,68
BYD Co Ltd Class H		2,26
Hon Hai Precision Industry...		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,28
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	20,89
Immobiliare	-
Sensibile	46,82
Telecomunicazioni	11,97
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	21,84
Difensivo	12,91
Beni Difensivi	7,42
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,28
Europa	18,40
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,11
Africa	2,52
Medio Oriente	6,26
Asia	73,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,22
Asia - Emergente	43,32

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	09/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU0212839673		
NAV (10/02/2025)	EUR 485,61				

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

368,02 EUR

(31/01/2025)