

# East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

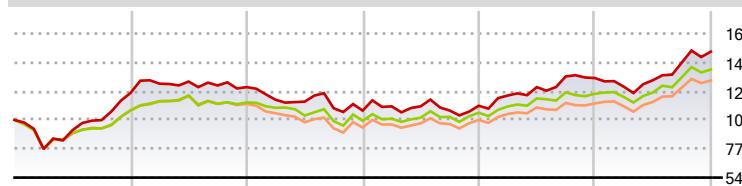
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 profitabilità di lungo termine. 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

21,62	3,78	-14,85	3,61	19,86	15,78
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,43
6-Mesi	23,74
1-Anno	28,92
3-Anni Ann.ti	13,33
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	-

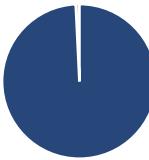
Fondo	Bmk	Cat
54,32	5,62	6,44
21,05	17,99	19,19
19,23	23,24	24,44
4,18	11,84	-
1,21	6,15	5,07
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	54,32
Large	21,05
Medium	19,23
Small	4,18
Micro	1,21

### Fondo

Americhe	54,32
Europa	21,05
Asia	19,23
America Latina e Centrale	4,18
Medio Oriente	1,21

### Americhe

### Europa

### Asia

### America Latina e Centrale

### Medio Oriente

### Giappone

### Regno Unito

### Europa Occidentale - Euro

### Europa Occidentale - Non Euro

### Europa dell'Est

### Africa

### Continenti

### Telecomunicazioni

### Finanza

### Immobiliare

### Beni Industriali

### Telecomunicazioni

### Energia

### Tecnologia

### Beni Difensivi

### Salute

### Servizi di Pubblica Utilità

### Continenti

### Continenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,70
SK Hynix Inc	IC	7,37
Prosus NV Ordinary Shares -...	IC	6,67
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	5,35
Hon Hai Precision Industry...	IC	4,19
SK Square	IC	3,80
Shriram Finance Ltd	IC	3,34
MediaTek Inc	IC	2,73
Wasion Holdings Ltd	IC	2,56
Contemporary Amperex...	IC	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
43,27	43,27
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	19,60
Finanza	19,53
Immobiliare	2,98
Fondo	Sensibile
52,51	52,51
Telecomunicazioni	3,24
Energia	-
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	36,18
Fondo	Difensivo
4,22	4,22
Beni Difensivi	3,79
Salute	0,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,23	America
0,82	Stati Uniti
0,00	Canada
6,41	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
18,25	Europa
0,00	Regno Unito
8,48	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,46	Europa dell'Est
2,68	Africa
5,63	Medio Oriente
Fondo	Asia
74,52	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
35,67	Asia - Paesi Sviluppati
38,86	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+46 8 505 97 777	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/10/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 609,08	ISIN	LU0212839673	

# East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

431,22 EUR

(31/12/2025)