

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

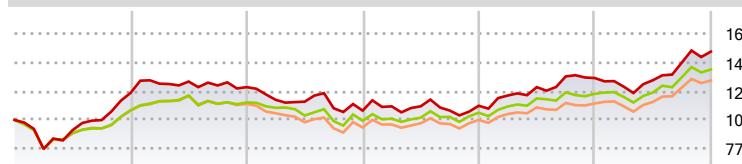
MSCI EM NR USD

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

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)

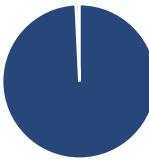
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	5,62	6,44
6-Mesi	23,74	17,99	19,19
1-Anno	28,92	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,33	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,14	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/12/2025


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

	Netta
3Y Alpha	-0,04
3Y Beta	1,09
3Y R-Squared	89,50
3Y Info Ratio	0,14
3Y Tracking Error	5,02


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.460,6


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

Ripartizione Geografica %

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

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	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 (30/01/2026)	EUR 609,08				

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

431,22 EUR

(31/12/2025)