

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

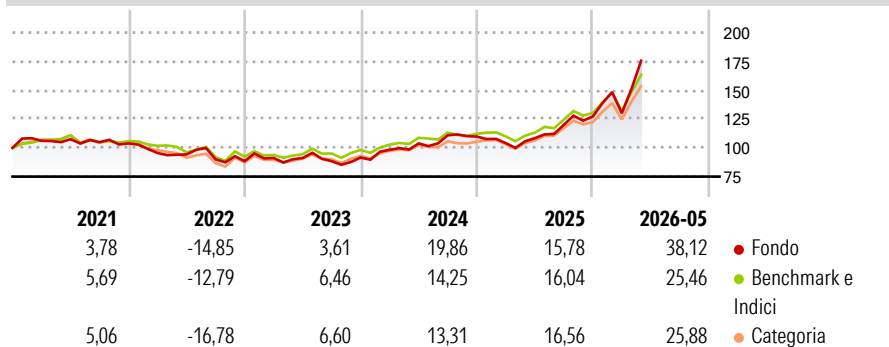
East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a generare rendimenti superiori investendo in aziende collocate nei mercati emergenti. Il fondo ha come obiettivo un basso tasso di turn-over del portafoglio ed è costruito su aziende di alta qualità con prospettive di crescita fondamentale di lungo 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 19,55 |
| 3Y R-Squared | 93,25 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,34 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

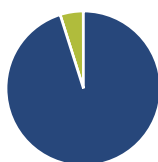
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 27,49 | 18,71 | 15,30 |
| 6-Mesi | 44,01 | 30,49 | 25,85 |
| 1-Anno | 66,60 | 48,14 | 43,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,10 | 19,56 | 18,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,92 | 8,79 | 7,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,12
0,00
4,84
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 66,89 |
| Large | 14,55 |
| Medium | 12,22 |
| Small | 4,48 |
| Micro | 1,87 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.273,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 8,98 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📠 | 6,12 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 5,30 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | 📠 | 4,50 |
| SK Square | 📠 | 4,24 |
| Yageo Corp | 📠 | 3,44 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | 📠 | 3,39 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 📠 | 2,76 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📠 | 2,73 |
| Elite Material Co Ltd | 📠 | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,35 |
| Materie Prime | 0,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,84 |
| Finanza | 17,91 |
| Immobiliare | 0,75 |
| Sensibile | 63,37 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,02 |
| Tecnologia | 53,72 |
| Difensivo | 6,28 |
| Beni Difensivi | 5,61 |
| Salute | 0,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,11 |
| Stati Uniti | 1,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,13 |
| Europa | 11,92 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,31 |
| Africa | 2,96 |
| Medio Oriente | 2,40 |
| Asia | 80,98 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 52,95 |
| Asia - Emergente | 28,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | East Capital Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +46 8 505 97 777 | (15/06/2026) | | 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 (15/06/2026) | EUR 777,28 | ISIN | LU0212839673 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

634,62 EUR

(31/05/2026)