

# 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™**

★★★

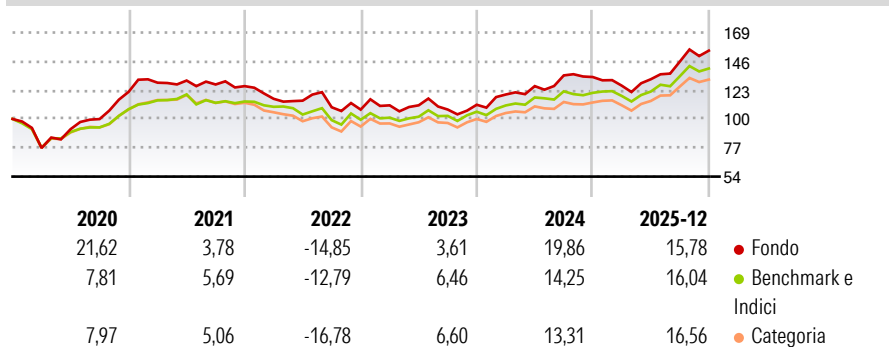
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,04	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	-

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

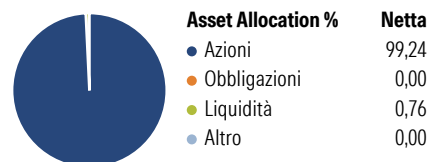
**Rendimenti**

**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

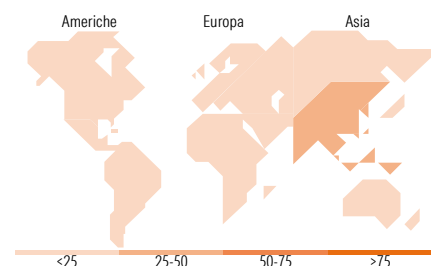
**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**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	35.460,69


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,23</b>
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,41
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>74,52</b>
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	(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	1,96%
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)	