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

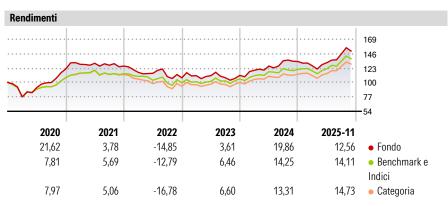
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,56	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,68	15,58	15,50	2025	-5,17	4,06	10,69	-
1-Anno	12,34	14,99	15,24	2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
3-Anni Ann.ti	10,81	10,44	10,29	2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
5-Anni Ann.ti	5,39	5,82	4,87	2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	6,03	1,32	-2,40	-1,02

Portafoglio 30/11/2025

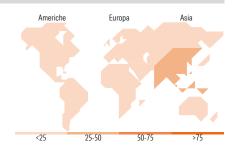
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	49,74		
Large	22,46		
Medium	21,61		
Small	4,95		
Micro	1,24		

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 30.028,5



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,46
Prosus NV Ordinary Shares	~	7,93
SK Hynix Inc		6,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	4,91
Hon Hai Precision Industry		4,31
SK Square		3,14
Shriram Finance Ltd	ı ₽	3,04
MediaTek Inc		2,80
Contemporary Amperex	‡	2,57
Bharti Airtel Ltd		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,33
📤 Materie Prime	1,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,35
🚅 Finanza	20,53
	2,80
₩ Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	3,44
The Energia	-
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	33,57
→ Difensivo	4,96
📜 Beni Difensivi	4,51
Salute	0,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,04		
Stati Uniti	0,99		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,05		
Europa	18,74		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	10,03		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,65		
Africa	2,65		
Medio Oriente	5,40		
Asia	73,23		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	33,46		
Asia - Emergente	39,77		

Anagranica	
Società di Gestione	East Capital Asset
	Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	09/05/2005
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	25/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 548,74

Patrimonio Classe (MIn)	13,91 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212839673

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 409,64 EUR



