

# East Capital New Europe A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

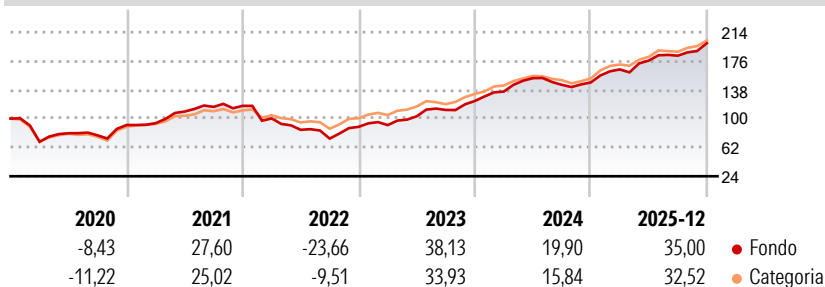
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the New Europe Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The Sub-Fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The Sub-Fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

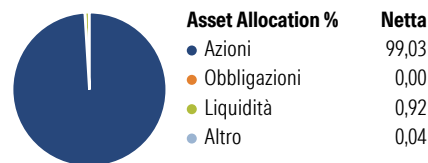
	Fondo	Cat
3-Mesi	11,40	9,99
6-Mesi	14,84	14,98
1-Anno	37,34	37,73
3-Anni Ann.ti	29,49	30,42
5-Anni Ann.ti	17,44	20,54
10-Anni Ann.ti	10,59	12,61

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,63	7,06	3,65	8,98
2024	10,13	12,98	-5,68	2,16
2023	2,55	12,68	8,15	10,53
2022	-14,19	-14,95	-13,62	21,11

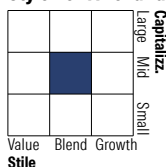
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

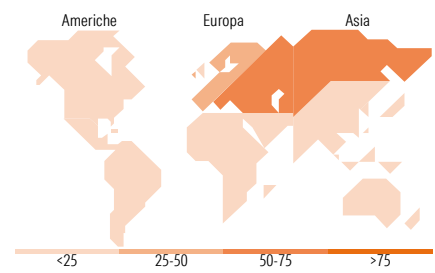


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	24,96
Medium	57,09
Small	15,24
Micro	2,71

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.634,50
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	🏦	9,42
PKO Bank Polski SA	🏦	7,89
LPP SA	🏠	5,60
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	5,55
Raiffeisen Bank...	🏦	4,91
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,76
Powszechny Zaklad...	🏠	4,53
Budimex SA	🏠	3,69
Optima bank SA	🏦	3,07
Theon International PLC	⚙️	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,65</b>
🏠 Materie Prime	4,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,38
🏠 Finanza	53,65
🏠 Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>21,58</b>
📞 Telecomunicazioni	0,83
⚡ Energia	2,82
⚙️ Beni Industriali	15,93
📺 Tecnologia	2,00
<b>Difensivo</b>	<b>8,77</b>
🏠 Beni Difensivi	2,89
🏠 Salute	3,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,36</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	65,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,64

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 25,68	ISIN	LU0332315042		

# East Capital New Europe A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	118,83 EUR
(31/12/2025)	