

# East Capital New Europe A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU NR  
USD

## Morningstar Rating™

★★

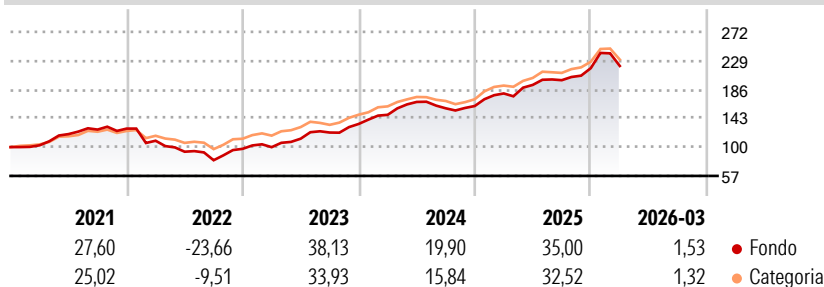
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

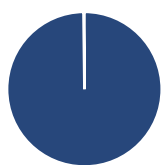
	Fondo	Cat
3-Mesi	6,43	4,05
6-Mesi	19,08	15,01
1-Anno	44,84	42,52
3-Anni Ann.ti	33,65	30,50
5-Anni Ann.ti	17,98	19,81
10-Anni Ann.ti	10,81	12,52

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,53	-	-	-
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 31/03/2026

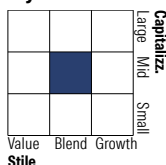


### Asset Allocation %

Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,03

### Netta

### Style Box Azionaria

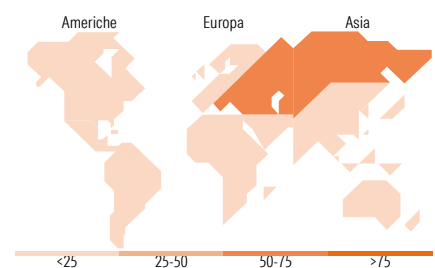


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	25,38
Medium	55,53
Small	16,11
Micro	2,98

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.095,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	Finanza	9,43
PKO Bank Polski SA	Finanza	7,86
Bank Polska Kasa Opieki SA	Finanza	5,75
Piraeus Bank SA	Finanza	5,56
LPP SA	Retail	4,87
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Finanza	4,25
Raiffeisen Bank...	Finanza	3,86
Powszechny Zaklad...	Finanza	3,53
Banca Transilvania SA	Finanza	3,41
Orlen SA	Industria	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>70,07</b>
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	57,31
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>21,08</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	3,24
Beni Industriali	16,42
Tecnologia	0,43
<b>Difensivo</b>	<b>8,85</b>
Beni Difensivi	4,04
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### 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>95,11</b>
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	23,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	69,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,89

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 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	10/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	ISIN	LU0332315042		
NAV (10/04/2026)	EUR 27,45				

# East Capital New Europe A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 144,70 EUR

(31/03/2026)