East Capital New Europe A EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

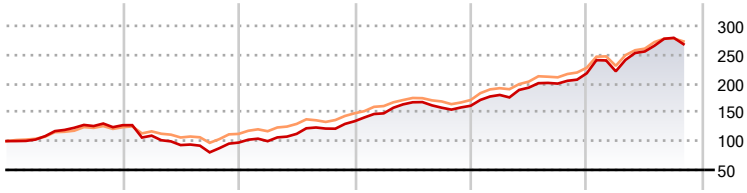
Benchmark Dichiarato
MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex RU NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	27,60	-23,66	38,13	19,90	35,00	23,16	Fondo
	25,02	-9,51	33,93	15,84	32,52	19,79	Categoria

Misure di Rischio

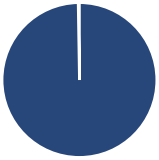
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,32	-4,15
6-Mesi	3,94	5,96
1-Anno	26,54	23,87
3-Anni Ann.ti	25,94	21,65
5-Anni Ann.ti	15,49	8,11
10-Anni Ann.ti	10,72	7,98

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

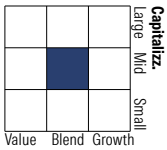
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	15,57	9,25	-
2025	11,63	7,06	3,65	8,98
2024	10,13	12,98	-5,68	2,16
2023	2,55	12,68	8,15	10,53
2022	-14,19	-14,95	-13,62	21,11

Portafoglio 31/10/2026



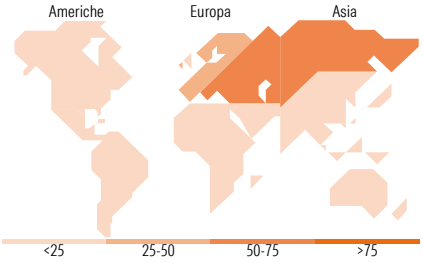
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,37
Medium	55,11
Small	5,93
Micro	4,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.011,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		9,47
OTP Bank PLC		8,96
Orlen SA		7,30
Allegro.EU SA Ordinary Shares		5,64
Piraeus Bank SA		4,84
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,55
Alpha Bank SA		4,02
Raiffeisen Bank...		3,88
LPP SA		3,50
Motor Oil (Hellas) Corinth...		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,88**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	47,99
Immobiliare	-
Sensibile	**34,19**
Telecomunicazioni	0,70
Energia	15,70
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	2,89
Difensivo	**2,93**
Beni Difensivi	0,66
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,32**
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	28,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	64,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	10/04/2014
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (24/11/2026)	EUR 29,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	221,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	4,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0332315042
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR