

# East Capital New Europe A EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Emergente ex Russia

**Benchmark Morningstar**

Non Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

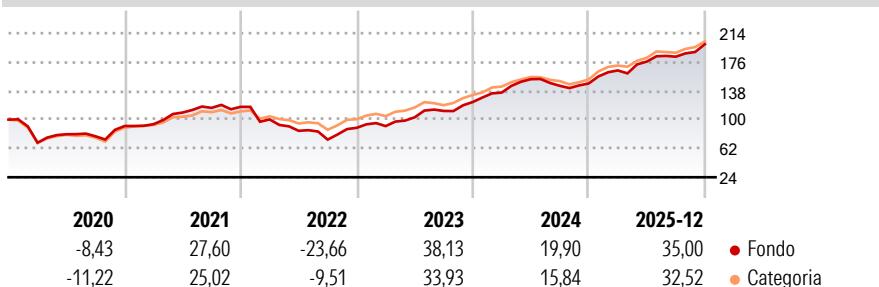
MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD

**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,...

**Rendimenti**

**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

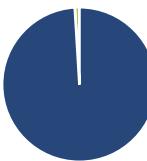
**Rend. Cumulati %**

	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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

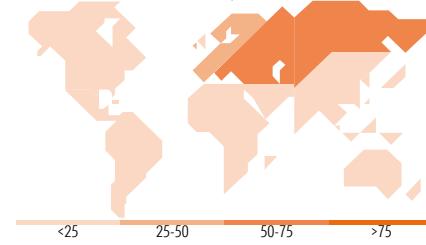
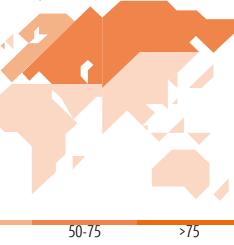
**Netta**

**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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	<b>0,00</b>
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<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
● Asia	<b>5,64</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	5,64

**Anagrafica**

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

# East Capital New Europe A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

118,83 EUR

(31/12/2025)