

# East Capital Global Frontier Markets A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

## Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

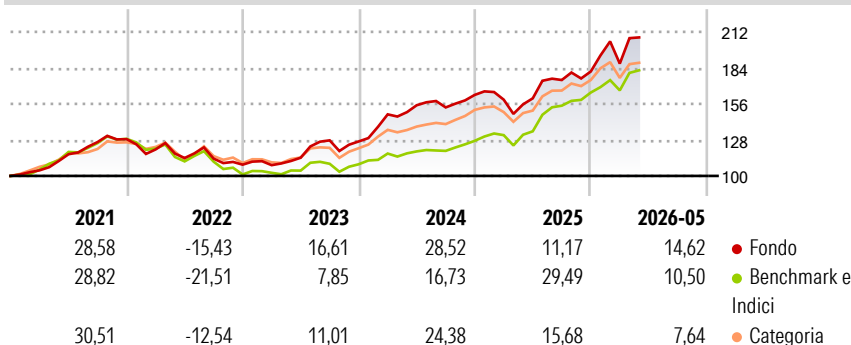
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies located in frontier markets throughout the world.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	6,17	2,31	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	16,82	12,53	9,56	2026	3,37	-	-	-
1-Anno	33,49	35,18	25,02	2025	-2,27	0,65	8,87	3,81
3-Anni Ann.ti	22,61	20,37	19,96	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
5-Anni Ann.ti	12,88	9,76	12,62	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
10-Anni Ann.ti	9,64	8,12	9,09	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12

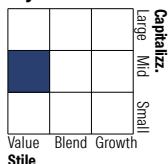
Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

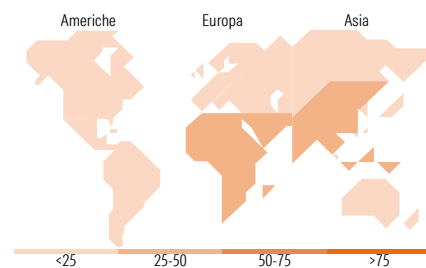


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,48
Large	21,01
Medium	54,24
Small	20,25
Micro	4,02

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.577,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	7,26
Guaranty Trust Holding Co PLC	🏦	7,14
Mobile World Investment Corp	📶	5,52
Safaricom PLC	📶	5,46
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,51
National Atomic Co...	⚡	3,97
Hoa Phat Group JSC	🏭	3,66
Fawry For Banking Technology...	📶	3,63
Zenith Bank PLC	🏦	3,25
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,26</b>
🏭 Materie Prime	7,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,58
🏦 Finanza	50,71
🏠 Immobiliare	3,95
<b>Sensibile</b>	<b>24,76</b>
📶 Telecomunicazioni	7,77
⚡ Energia	4,21
🏭 Beni Industriali	4,24
💻 Tecnologia	8,54
<b>Difensivo</b>	<b>1,99</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,87</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>56,29</b>
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,11
Africa	33,13
Medio Oriente	1,06
<b>Asia</b>	<b>41,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	41,84

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(05/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	EUR 252,81	ISIN	LU1125674454		
Patrimonio Netto (Mln)	307,20 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.