

# 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**

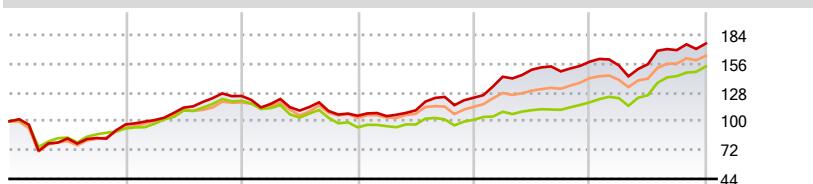
MSCI Frontier Markets NR USD

**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	2,39	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	9,21	6,28
6-Mesi	14,79	24,38	17,04
1-Anno	13,44	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	18,53	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	13,08	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	8,78	7,69	8,81

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	0,65	8,87	3,81
2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12

**Portafoglio 31/12/2025**

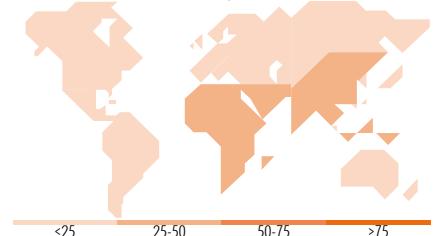
**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	Banche	8,41
Safaricom PLC	Telecomunicazioni	5,94
Mobile World Investment Corp	Telecomunicazioni	5,48
Guaranty Trust Holding Co PLC	Telecomunicazioni	5,36
Commercial International...	Telecomunicazioni	5,17
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banki	5,07
Fawry For Banking Technology...	Banki	3,72
KCB Group Ltd	Banki	3,28
FPT Corp	Banki	3,26
Asia Commercial Joint Stock...	Banki	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
<b>Sensibile</b>
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
<b>Difensivo</b>
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
<b>Asia</b>
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	9,02 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	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/12/2014	ISIN	LU1125674454	-
NAV (07/01/2026)	EUR 228,07			2,36%
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	257,59 EUR			