

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

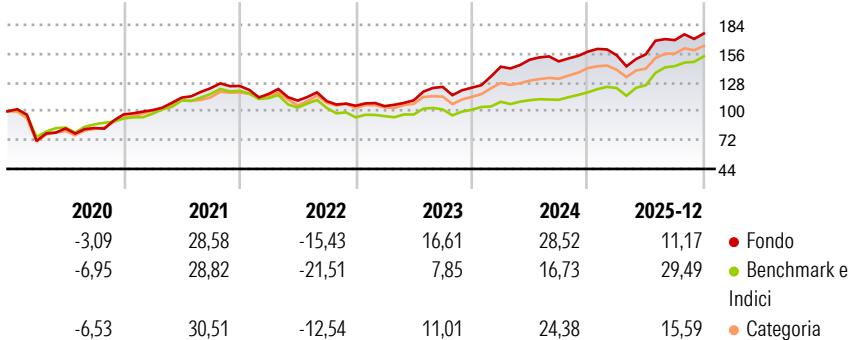
Morningstar Rating™

★★★

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)

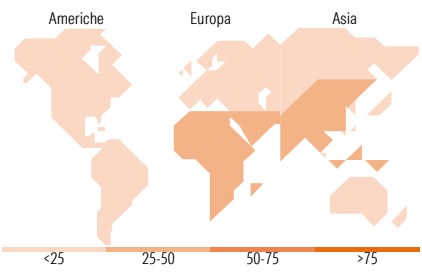
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	9,21	6,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,79	24,38	17,04	2025	-2,27	0,65	8,87	3,81
1-Anno	13,44	32,50	14,93	2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
3-Anni Ann.ti	18,53	18,21	17,90	2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
5-Anni Ann.ti	13,08	10,90	14,29	2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12
10-Anni Ann.ti	8,78	7,69	8,81					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,57
			Large	17,06
			Medium	56,64
			Small	24,21
			Micro	0,52
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.631,45



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	76,98
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	53,84
Immobiliare	9,79
Sensibile	20,70
Telecomunicazioni	9,51
Energia	-
Beni Industriali	0,84
Tecnologia	10,35
Difensivo	2,32
Beni Difensivi	0,62
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	65,37
Regno Unito	7,00
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,76
Africa	34,52
Medio Oriente	11,46
Asia	33,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	33,06

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	2,36%
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				
Patrimonio Netto (Mln)	257,59 EUR				

(31/12/2025)