East Capital Global Frontier Markets A EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

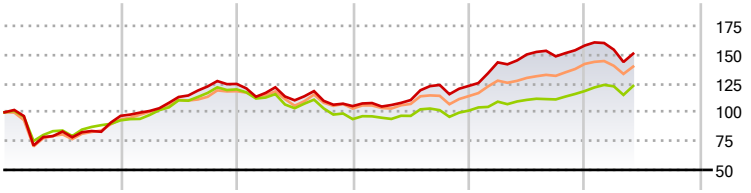
Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,09	28,58	-15,43	16,61	28,52	-4,49	● Fondo
-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	3,73	● Benchmark e Indici
-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	-1,47	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

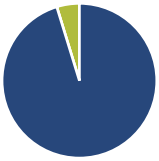
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	2,27	-0,33
6-Mesi	-1,63	5,82	-2,96
1-Anno	3,46	13,13	5,61
3-Anni Ann.ti	12,07	6,57	11,47
5-Anni Ann.ti	13,28	8,29	14,88
10-Anni Ann.ti	5,72	3,91	5,88

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

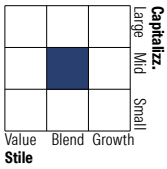
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	-	-	-
2024	16,60	4,79	-1,10	6,35
2023	-0,36	5,34	11,83	-0,66
2022	-6,22	-5,54	-0,43	-4,12
2021	4,35	12,01	8,10	1,77

Portafoglio 31/05/2025



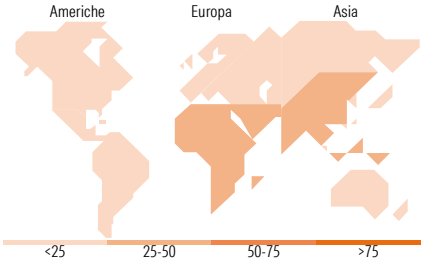
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,73
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,71
Large	29,20
Medium	51,41
Small	13,99
Micro	2,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.816,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		8,88
Nova Ljubljanska banka dd...		8,58
Kaspi.kz JSC ADS		7,29
Safaricom PLC		5,41
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		4,58
Meezan Bank Ltd		4,24
Commercial International...		4,11
Banca Transilvania SA		3,87
Guaranty Trust Holding Co PLC		3,45
Asia Commercial Joint Stock...		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	45,14
Immobiliare	4,62
Sensibile	**33,48**
Telecomunicazioni	9,81
Energia	-
Beni Industriali	1,49
Tecnologia	22,18
Difensivo	**3,51**
Beni Difensivi	0,96
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,71**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	**55,53**
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,03
Africa	25,01
Medio Oriente	11,66
Asia	**41,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	41,76

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	12/12/2014
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	12/12/2014
NAV (30/06/2025)	EUR 195,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	231,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1125674454

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.