

# Causeway Emerging Markets UCITS Fund Class I EUR Accumulation Shares

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

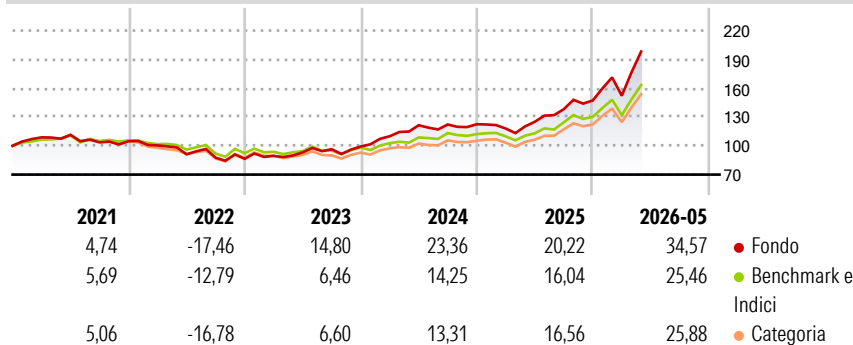
MSCI EM GR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital in emerging markets.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,14	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

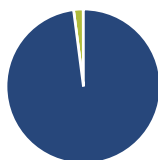
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,38	19,75	19,98
6-Mesi	38,34	26,73	27,39
1-Anno	59,68	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	29,34	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	12,63	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	11,28	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,35	-	-	-
2025	-3,65	5,94	10,46	6,62
2024	10,76	10,42	0,63	0,23
2023	3,49	4,07	3,53	2,96
2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,95  
0,00  
2,00  
0,05

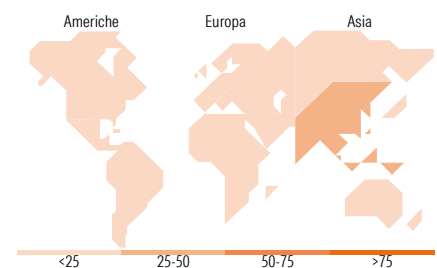
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	52,40
Giant	32,01
Large	12,69
Medium	2,90
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	53.799,2
Ave Mkt Cap USD	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,72
Tencent Holdings Ltd	📄	4,92
SK Hynix Inc	📄	4,52
China Construction Bank Corp...	🏠	2,63
iShares MSCI Taiwan ETF	—	2,50
Delta Electronics Inc	📄	1,64
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,62
Asia Vital Components Co Ltd	📄	1,38
Accton Technology Corp	📄	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,65</b>
Materie Prime	9,62
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	17,09
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>57,36</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	4,12
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	37,06
<b>Difensivo</b>	<b>5,99</b>
Beni Difensivi	2,61
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,39</b>
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,03
<b>Europa</b>	<b>6,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	1,80
Medio Oriente	1,69
<b>Asia</b>	<b>84,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,79
Asia - Emergente	39,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	98,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	310-231-6100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 33,56	ISIN	IE00BWT3P209		

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.

# Causeway Emerging Markets UCITS Fund Class I EUR Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) 105,24 USD

(31/03/2026)