

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR 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

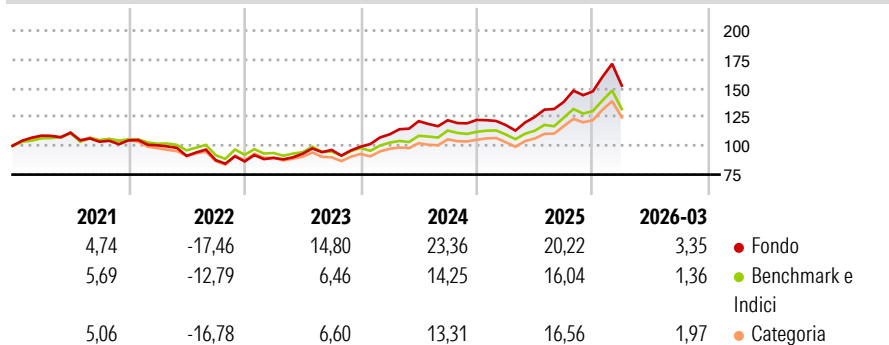
Morningstar Rating™

★★★★

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

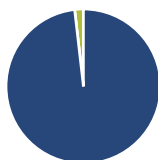
3Y Alpha	6,58	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	14,38	-	-	2026	3,35	-	-	-
1-Anno	33,00	-	-	2025	-3,65	5,94	10,46	6,62
3-Anni Ann.ti	21,09	-	-	2024	10,76	10,42	0,63	0,23
5-Anni Ann.ti	7,63	-	-	2023	3,49	4,07	3,53	2,96
10-Anni Ann.ti	8,57	-	-	2022	-4,16	-9,21	-3,88	-1,31

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,10
Large	34,95
Medium	12,66
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.101,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,02
Tencent Holdings Ltd	📄	6,43
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,24
SK Hynix Inc	📄	3,77
China Construction Bank Corp...	🏠	2,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📄	2,27
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,54
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,40
Delta Electronics Inc	📄	1,18
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,66
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	19,16
Immobiliare	2,74
Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	10,95
Energia	1,89
Beni Industriali	8,91
Tecnologia	32,24
Difensivo	6,35
Beni Difensivi	1,99
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,50
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,75
Europa	7,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,84
Africa	2,87
Medio Oriente	1,85
Asia	86,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,74
Asia - Emergente	42,52

Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	94,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	310-231-6100	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 26,53	ISIN	IE00BWT3P209		

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Patrimonio Netto (Mln) 99,00 USD

(31/12/2025)