

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

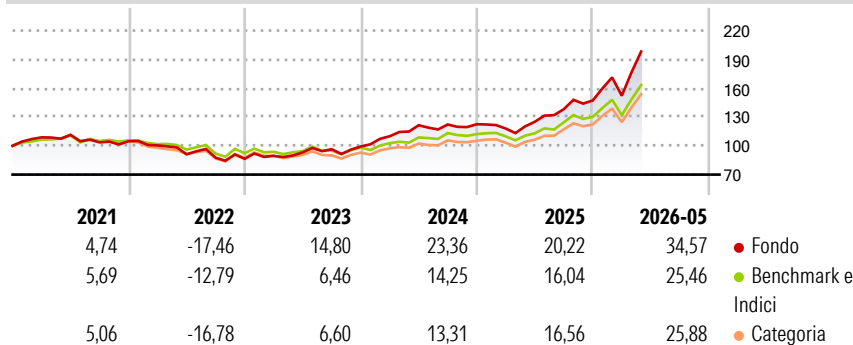
MSCI EM GR USD

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)

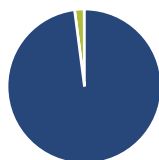
Rend. Cumulati %

	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
Trimestrali %				
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

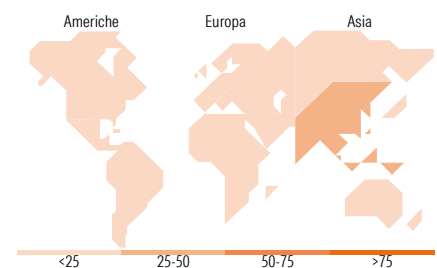
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,39
Stati Uniti	2,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,03
Europa	6,75
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
Asia	84,86
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)