

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

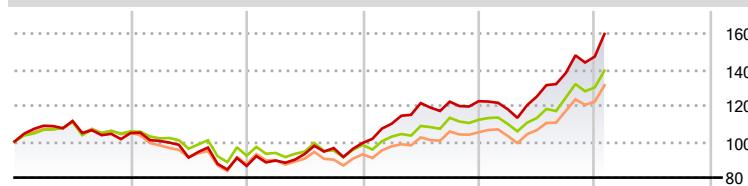
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,74	-17,46	14,80	23,36	20,22	8,54
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		5,06	-16,78	6,60	7,38
			13,31	16,56	
					7,38

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,89	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,01
6-Mesi	25,70
1-Anno	33,95
3-Anni Ann.ti	21,73
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	10,55

Fondo

8,09

Bmk

8,69

Cat

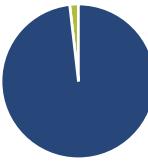
20,46

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	50,10
Europa	34,95
Asia	12,66
Africa	2,29
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,65	5,94	10,46	6,62
10,76	10,42	0,63	0,23
3,49	4,07	3,53	2,96
-4,16	-9,21	-3,88	-1,31

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.101,7
2	2

America

Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,75

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,74
Asia - Emergenti	42,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,02
Tencent Holdings Ltd	IT	6,43
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,24
SK Hynix Inc	IT	3,77
China Construction Bank Corp...	IT	2,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,27
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,54
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,40
Delta Electronics Inc	IT	1,18
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri 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 - Emergenti	42,52

Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	94,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	310-231-6100	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2016	ISIN	IE00BWT3P209		
NAV (12/02/2026)	EUR 27,53				

Causeway Emerging Markets UCITS Fund EUR Shares

Patrimonio Netto (Mln)

99,00 USD

(31/12/2025)