

East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China -
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

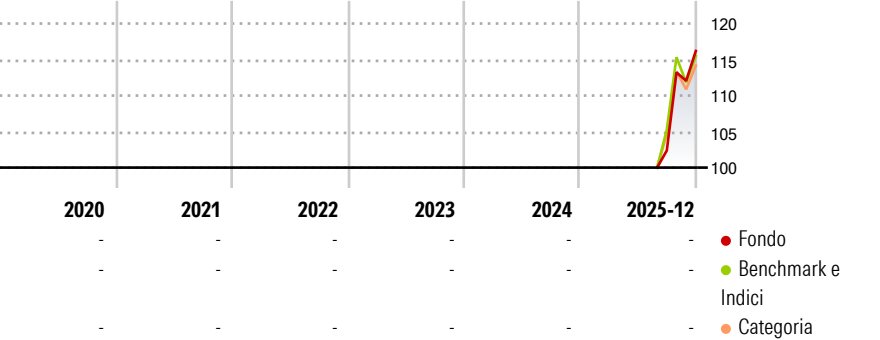
The investment objective of the Global Emerging Markets ex-China is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Emerging Markets (as defined below). Sustainable investing means recognising that, environmental, social and governance factors may directly influence the long-term business profitability of companies. The Sub-Fund seeks exposure to companies that manage sustainability risks and/or contribute to sustainable development in Emerging Markets. Environmental, social and governance factors are fully integrated into the investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



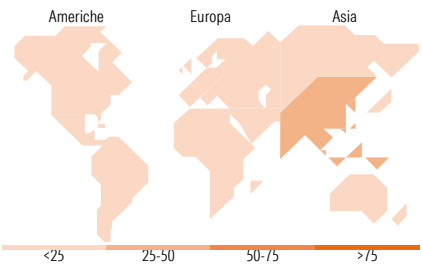
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,03	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	13,49
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	45,34
Value Blend Growth Stile	Large	27,67
	Medium	21,04
	Small	4,30
	Micro	1,64
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	26.304,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,56
SK Hynix Inc		9,19
Hon Hai Precision Industry...		5,73
SK Square		5,32
Shriram Finance Ltd		5,02
MediaTek Inc		3,60
Bharti Airtel Ltd		3,47
Nanya Technology Corp		3,39
Gentera SAB de CV		3,38
Emirates NBD PJSC		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	29,15
Immobiliare	3,36
Sensibile	54,42
Telecomunicazioni	5,40
Energia	-
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	39,59
Difensivo	5,20
Beni Difensivi	5,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,05
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,82
Europa	16,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,15
Africa	4,93
Medio Oriente	7,32
Asia	73,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,38
Asia - Emergente	29,85

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+46 8 505 97 777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2992702469		
NAV (09/01/2026)	EUR 118,87				

East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR
(31/12/2025)	