

# 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

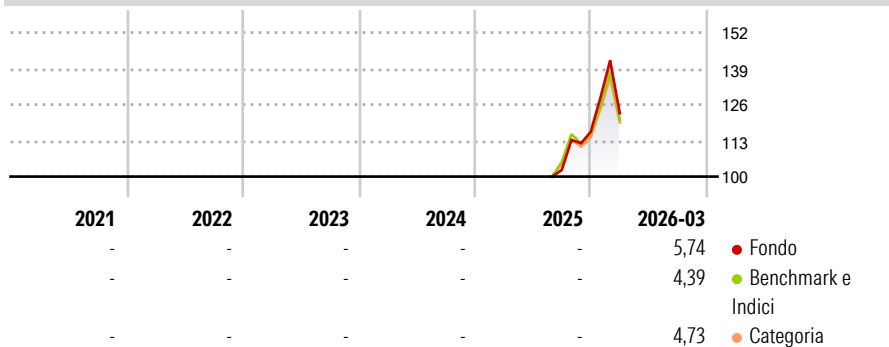
The investment objective of the Global Emerging Markets ex-China is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Emerging Markets (as defined below). Sustainable investing means recognising that, environmental, social and governance factors may directly influence the long-term 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)

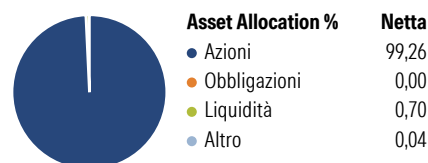
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,96	10,83	11,16	2026	5,74	-	-	-
6-Mesi	29,56	21,06	22,92	2025	-	-	-	13,49
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

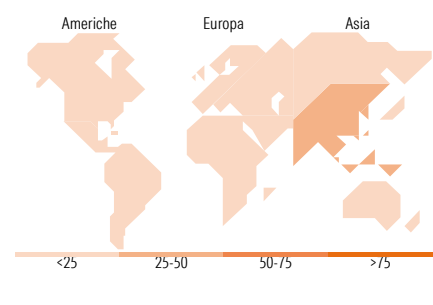
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	48,52
Mid	Large	28,18
Small	Medium	16,30
Value	Small	5,97
Blend	Micro	1,04
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.801,07



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,09
Samsung Electronics Co Ltd...		6,53
Shriram Finance Ltd		4,87
KB Financial Group Inc		4,10
Capitec Bank Holdings Ltd		3,65
Elite Material Co Ltd		3,63
SK Hynix Inc		3,30
Saudi National Bank		3,23
CCL Products (India) Ltd		3,18
Bharti Airtel Ltd		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,60</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	34,83
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>48,50</b>
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	5,14
Tecnologia	39,72
<b>Difensivo</b>	<b>7,90</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	0,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,11</b>
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,99
<b>Europa</b>	<b>14,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,45
Africa	5,98
Medio Oriente	4,22
<b>Asia</b>	<b>73,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,21
Asia - Emergente	26,83

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+46 8 505 97 777	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 135,46	ISIN	LU2992702469		

# East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

32,92 EUR

(31/03/2026)