

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

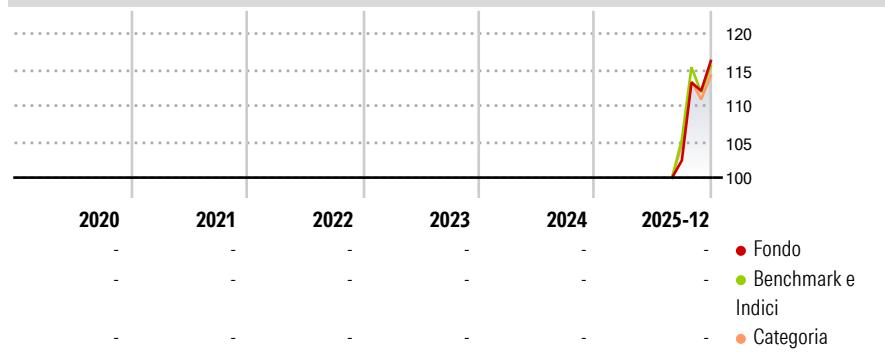
The investment objective of the Global Emerging Markets ex-China is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Emerging Markets (as defined below). Sustainable investing means recognising that, environmental, social and governance factors may directly influence the long-term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

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,03	9,32	10,14
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	13,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



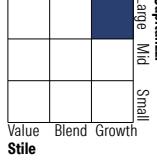
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,77
- 0,00
- 0,19
- 0,04

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	45,34
Large	27,67
Medium	21,04
Small	4,30
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.304,2
	3

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	29,85

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 PISC	□	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	-

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)