

# 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

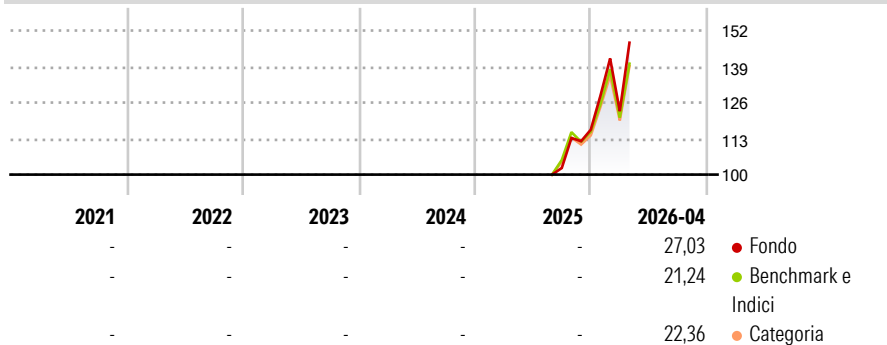
The investment objective of the Global Emerging Markets ex-China is to provide long-term capital growth through exposure to companies in Emerging Markets (as defined below). Sustainable investing means recognising that, environmental, social and governance factors may directly influence the long-term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

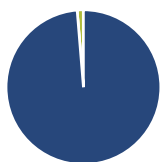
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,74	14,92	14,02	2026	5,74	-	-	-
6-Mesi	50,06	41,30	43,09	2025	-	-	-	13,49
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

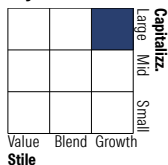


#### Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,03

#### Netta

#### Style Box Azionaria

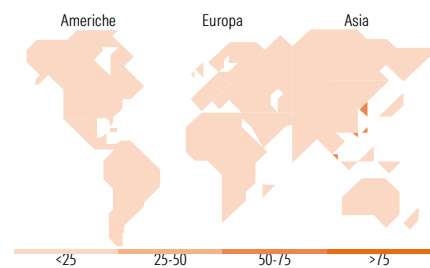


#### Mkt Cap %

Giant	57,08
Large	21,58
Medium	15,20
Small	5,27
Micro	0,88

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.526,79
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,34
Samsung Electronics Co Ltd...		7,94
Elite Material Co Ltd		5,33
Samsung Electro-Mechanics Co...		4,36
SK Square		4,36
KB Financial Group Inc		4,06
Shriram Finance Ltd		3,75
ASE Technology Holding Co Ltd		3,46
CCL Products (India) Ltd		3,45
Capitec Bank Holdings Ltd		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,95</b>
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	31,68
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>52,13</b>
Telecomunicazioni	2,89
Energia	-
Beni Industriali	4,70
Tecnologia	44,54
<b>Difensivo</b>	<b>8,91</b>
Beni Difensivi	8,35
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,29</b>
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,50
<b>Europa</b>	<b>13,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,17
Africa	5,46
Medio Oriente	3,41
<b>Asia</b>	<b>76,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,73
Asia - Emergente	22,79

### Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,61 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 (27/05/2026)	EUR 165,33				

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 produttrici; (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.

# East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

39,93 EUR

(30/04/2026)