East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

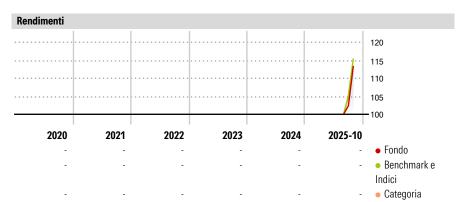
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-
Rasati su Morningstar Emergin	n Marke	ts ex-China Target Market Exr	nosure NR

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	11,02	10,79	10,08	Trimestrali %	
6-Mesi	-	-	-	2025	-
1-Anno	-	-	-	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=

Portafoglio 31/10/2025

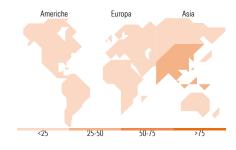




Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	28,46
Medium	19,96
Small	4,78
Micro	1,80
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.749,3



Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		10,67
Taiwan Semiconductor		9,71
Hon Hai Precision Industry		6,74
Shriram Finance Ltd	#	3,90
Bharti Airtel Ltd		3,85
Doosan Corp Ordinary Shares	♦	3,83
MediaTek Inc		3,55
Gentera SAB de CV	#	3,07
Emirates NBD PJSC		3,04
SK Square		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,74
🚣 Materie Prime	1,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,94
🚅 Finanza	29,81
<u></u> Immobiliare	2,86
₩ Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	5,65
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,62
Tecnologia	39,79
→ Difensivo	5,20
📜 Beni Difensivi	5,20
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,53
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,34
Europa	14,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,99
Africa	5,11
Medio Oriente	6,00
Asia	74,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,42
Asia - Emergente	30,35

Anagrafica	
Società di Gestione	East Capital Asset
	Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	13/08/2025
Nome del Gestore	-

EUR 110,18

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025)

(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2992702469

21,88 USD

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

Patrimonio Classe (MIn)

East Capital Global Emerging Markets ex-China P EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 33,29 EUR



