

East Capital Global Emerging Markets ex-China A EUR Acc

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

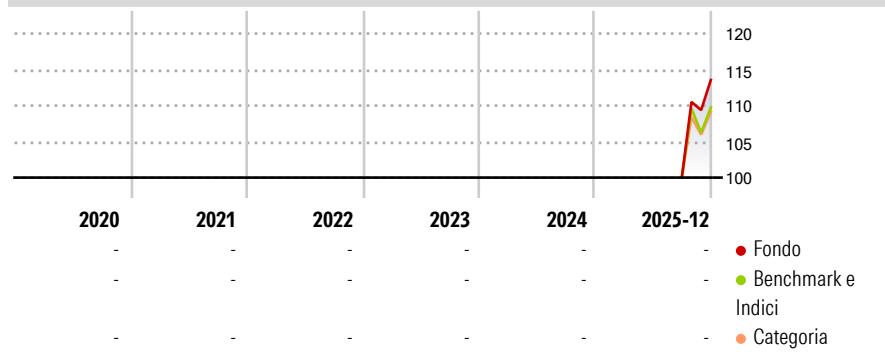
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	14,08	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	-	-	-	13,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,04

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mkt Mid
Giant				45,34
Large				27,67
Medium				21,04
Small				4,30
Micro				1,64

Mkt Cap %

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

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+46 8 505 97 777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eastcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2992702204	
NAV (09/01/2026)	EUR 120,50			

East Capital Global Emerging Markets ex-China A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,19 EUR

(31/12/2025)