

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

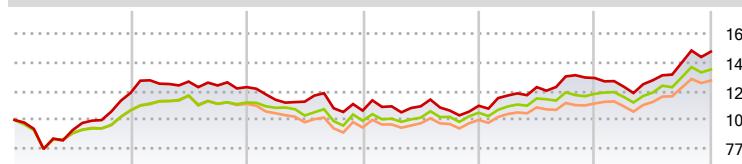
East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a generare rendimenti superiori investendo in aziende collocate nei mercati emergenti. Il fondo ha come obiettivo un basso tasso di turn-over del portafoglio ed è costruito su aziende di alta qualità con prospettive di crescita fondamentale di lungo termine. Fattori sociali, ambientali e di governance possono influire direttamente sulla profitabilità di lungo termine. Il nostro stile di investimento è basato su prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione attiva dei titoli che combina l'approccio growth con quello value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
21,62	3,78	-14,85	3,61	19,86	15,78
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	5,02
6-Mesi	21,99	18,91
1-Anno	23,51	21,29
3-Anni Ann.ti	12,64	11,94
5-Anni Ann.ti	4,42	5,38
10-Anni Ann.ti	-	4,48

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-5,17	4,06	10,69	6,00
2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

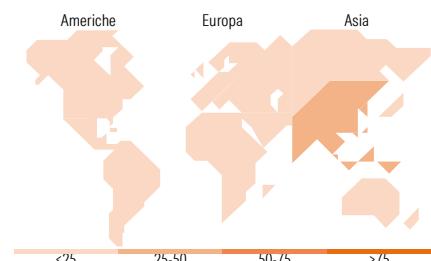
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %
Stile	Min	Mid	Max
Value			Giant
Blend			Large
Growth			Medium
			Small
			Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.460,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,23
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,41
Europa	18,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,46
Africa	2,68
Medio Oriente	5,63
Asia	74,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,67
Asia - Emergenti	38,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,70
SK Hynix Inc	■	7,37
Prosus NV Ordinary Shares -...	■	6,67
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	5,35
Hon Hai Precision Industry...	■	4,19
SK Square	■	3,80
Shriram Finance Ltd	■	3,34
MediaTek Inc	■	2,73
Wasion Holdings Ltd	■	2,56
Contemporary Amperex...	■	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	43,27
■ Materie Prime	1,15
■ Beni di Consumo Ciclici	19,60
■ Finanza	19,53
■ Immobiliare	2,98
■ Sensibile	52,51
■ Telecomunicazioni	3,24
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,09
■ Tecnologia	36,18
■ Difensivo	4,22
■ Beni Difensivi	3,79
■ Salute	0,43
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(12/01/2026)		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	09/05/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU0212839673	-
NAV (12/01/2026)	EUR 586,21			-

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

431,22 EUR

(31/12/2025)