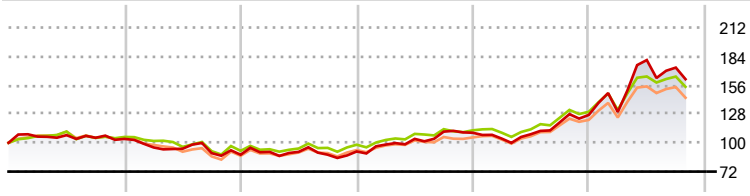
East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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 profittabilità di lungo 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,78	-14,85	3,61	19,86	15,78	27,35
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	20,41
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

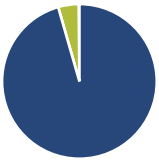
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,07	-10,53	-10,74
6-Mesi	-6,06	-8,81	-9,03
1-Anno	27,49	14,27	14,70
3-Anni Ann.ti	20,92	14,76	14,26
5-Anni Ann.ti	7,77	5,93	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

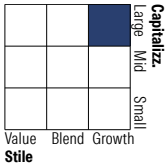
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	38,81	-4,05	-
2025	-5,17	4,06	10,69	6,00
2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71

Portafoglio 31/10/2026



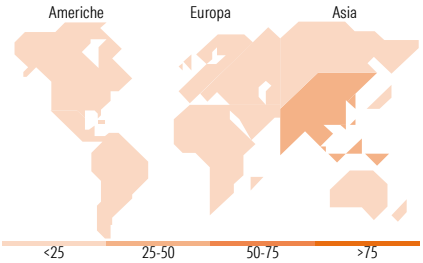
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,75
Large	14,26
Medium	22,41
Small	1,67
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.589,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Samsung Electronics Co Ltd...		6,40
CTBC Financial Holding Co Ltd		4,81
SK hynix Inc		3,95
China Construction Bank Corp...		3,44
SK Square		3,36
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,19
ASE Technology Holding Co Ltd		3,00
Capitec Ltd		2,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	34,59
Immobiliare	0,82
Sensibile	**43,18**
Telecomunicazioni	3,13
Energia	-
Beni Industriali	3,93
Tecnologia	36,12
Difensivo	**8,95**
Beni Difensivi	7,33
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,71**
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,83
Europa	**13,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,71
Africa	3,40
Medio Oriente	3,58
Asia	**78,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,54
Asia - Emergente	29,91

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	20,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	09/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2019	ISIN	LU0212839673		
NAV (24/11/2026)	EUR 682,87				

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 prodotto; (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 Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	638,08 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR