

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

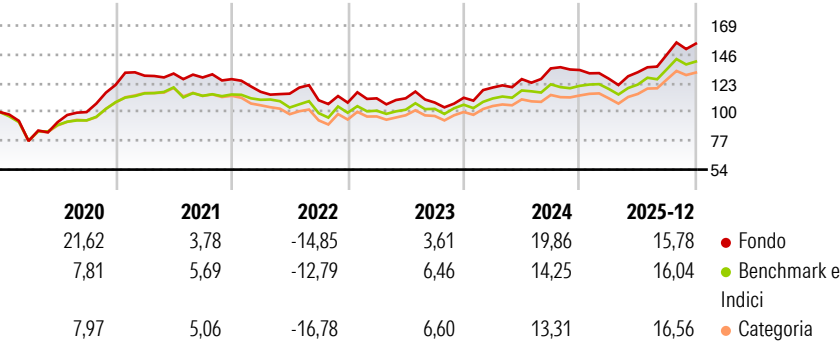
East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a generare rendimenti superiori investendo in aziende collocate nei mercati emergenti. Il fondo ha come obiettivo un basso tasso di turn-over del portafoglio ed è costruito su aziende di alta qualità con prospettive di crescita fondamentale di lungo termine. Fattori sociali, ambientali e di governance possono influire direttamente sulla 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.

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)

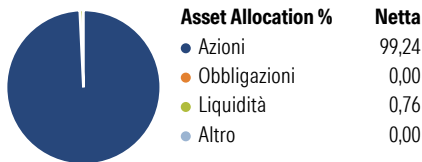
Rendimenti



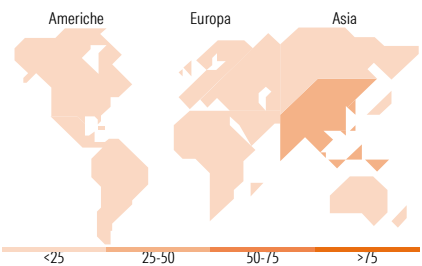
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	5,02	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,99	18,91	19,45	2025	-5,17	4,06	10,69	6,00
1-Anno	23,51	21,29	21,72	2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
3-Anni Ann.ti	12,64	11,94	11,61	2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
5-Anni Ann.ti	4,42	5,38	4,48	2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	54,32
Mid	Large	21,05
Small	Medium	19,23
Value	Small	4,18
Blend	Micro	1,21
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	35.460,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,70
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,37
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	6,67
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Finanza	5,35
Hon Hai Precision Industry...	Industria	4,19
SK Square	Industria	3,80
Shriram Finance Ltd	Finanza	3,34
MediaTek Inc	Microelettronica	2,73
Wasion Holdings Ltd	Industria	2,56
Contemporary Amperex...	Industria	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	-

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 - Emergente	38,86

Anagrafica

Società di Gestione	East Capital Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 8 505 97 777	(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eastcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2026)	EUR 586,21	ISIN	LU0212839673		

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	431,22 EUR
(31/12/2025)	