East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

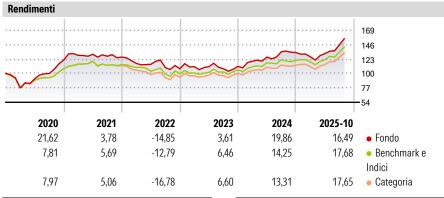
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,56	8,07	7,65	Trimestrali %				
6-Mesi	15,63	15,53	14,93	2025	-5,17	4,06	10,69	-
1-Anno	11,71	14,93	14,60	2024	7,32	5,63	6,77	-0,98
3-Anni Ann.ti	11,17	11,43	10,99	2023	3,15	0,04	-3,04	3,56
5-Anni Ann.ti	5,05	5,75	4,73	2022	-8,02	-1,29	-4,58	-1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	1,32	-2,40	-1,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Fondo

52,97

18,68

19,88

7,14

1.34

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 32.819,5
0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,63
Prosus NV Ordinary Shares		8,62
SK Hynix Inc		7,10
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,14
Hon Hai Precision Industry		4,92
Shriram Finance Ltd	F	2,63
MediaTek Inc		2,62
Contemporary Amperex	‡	2,60
Bharti Airtel Ltd		2,38
DiDi Global Inc ADR		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	37,72
📤 Materie Prime	1,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,29
🚅 Finanza	22,29
	1,96
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	11,95
	-
🜣 Beni Industriali	11,00
Tecnologia	34,63
→ Difensivo	4,70
📜 Beni Difensivi	4,27
Salute	0,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,48
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	19,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,72
Africa	2,50
Medio Oriente	5,76
Asia	72,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,66
Asia - Emergente	39,27

Anagrafica	
Società di Gestione	East Capital Asset
	Management S.A.
Telefono	+46 8 505 97 777
Web	www.eastcapital.com
Data di Partenza	09/05/2005
Nome del Gestore	Peter Elam Håkansson
Data Inizio Gestione	25/10/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 543,53

Patrimonio Classe (MIn)	13,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212839673

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=

East Capital Global Emerging Markets Sustainable A EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 429,68 EUR



