

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Mid NR EUR

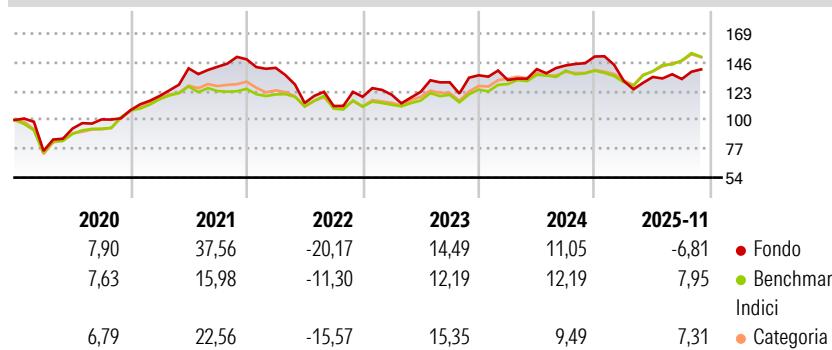
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The risk of the sub-fund is compared with the risk of the MSCI EM Mid Cap Index. The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	63,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

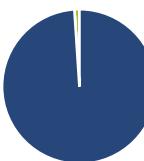
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,12	-0,74
6-Mesi	2,71	8,34	4,19
1-Anno	-10,45	5,58	-1,36
3-Anni Ann.ti	4,00	10,00	7,86
5-Anni Ann.ti	5,29	7,53	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,90	2,37	-1,23	-
2024	-2,76	6,57	2,10	4,96
2023	1,40	1,93	6,20	4,29
2022	-4,59	-19,83	-2,13	6,64
2021	10,43	18,51	0,91	4,17

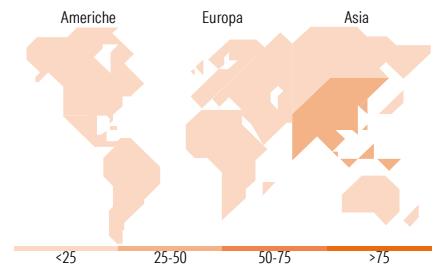
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	10,39
Blend	Large	32,67
Growth	Medium	45,17
	Small	4,89
	Micro	6,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.402,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Classys Inc	+	6,07
MercadoLibre Inc	+	5,17
Trip.com Group Ltd ADR	+	5,11
Leeno Industrial Inc	+	5,04
E Ink Holdings Inc	+	4,95
Park Systems Corp	+	4,61
KEI Industries Ltd	+	4,60
Raia Drogas SA	+	4,57
Hittit Bilgisayar Hizmetleri AS	+	4,52
Nuvama Wealth Management Ltd	+	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	rs.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	28/11/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846739750		
Data Inizio Gestione	20/03/2025				

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D USD

NAV (12/12/2025)	USD 132,96
Patrimonio Netto (Mln)	65,31 USD
(30/11/2025)	