

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

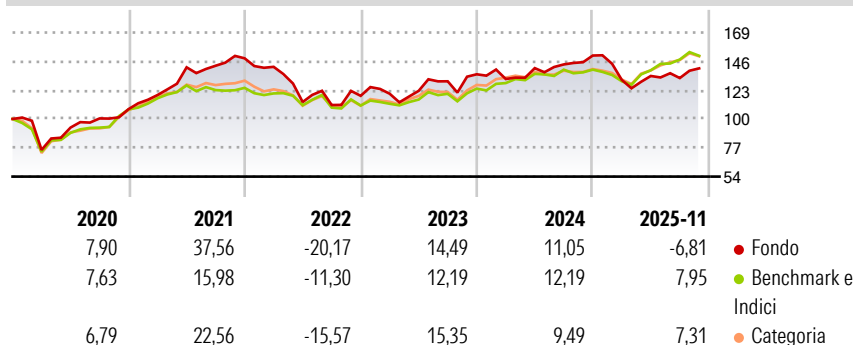
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the 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.

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	-

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

Rendimenti

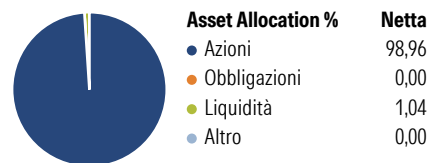


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,12	-0,74
6-Mesi	2,71	8,34	4,19
1-Anno	-10,45	5,58	-1,36
3-Anni Ann.ti	4,00	10,00	7,86
5-Anni Ann.ti	5,29	7,53	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

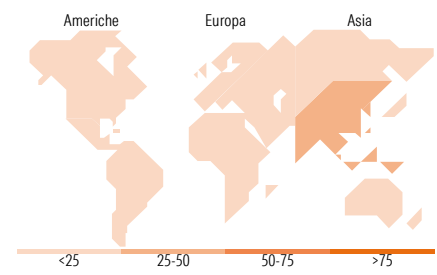
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,39
Large	32,67
Medium	45,17
Small	4,89
Micro	6,89
Capitalizzazione media di mercato	
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 Drogasil SA		4,57
Hitit 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	26,49
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	14,42
Finanza	8,04
Immobiliare	-
Sensibile	60,80
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	4,65
Tecnologia	54,36
Difensivo	12,72
Beni Difensivi	-
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,30
Stati Uniti	6,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,64
Europa	8,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,57
Africa	4,31
Medio Oriente	0,00
Asia	70,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,13
Asia - Emergente	32,70

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.mobiuscapitalpartners.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2025	ISIN	LU1846739750		

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)	