

# MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

## 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

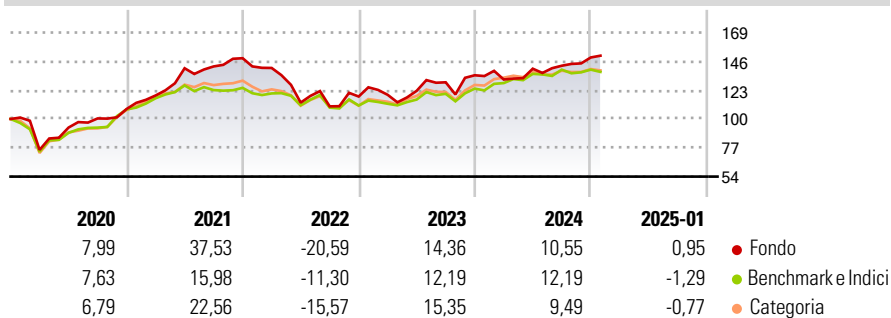
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the 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          | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 1,26  | 3Y Std Dev      | 17,00 |
| 3Y R-Squared      | 84,69 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,96  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti

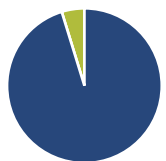


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,44  | 0,38  | 0,02 |
| 6-Mesi           | 9,47  | 3,76  | 3,81 |
| 1-Anno           | 8,66  | 10,11 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,60  | 4,69  | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,18  | 6,75  | 7,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 2024                     | -2,51 | 6,58   | 1,69  | 4,63 |
| 2023                     | 1,15  | 2,69   | 5,52  | 4,34 |
| 2022                     | -5,24 | -19,66 | -2,67 | 7,17 |
| 2021                     | 9,97  | 18,30  | 1,04  | 4,63 |

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 95,25 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 4,75  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

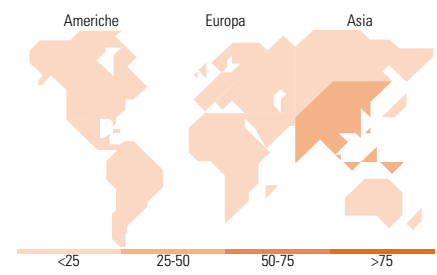
| Capitalizzazione | Stile  |
|------------------|--------|
| Large            | Value  |
| Mid              | Blend  |
| Small            | Growth |

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,81  |
| Large  | 40,66 |
| Medium | 37,48 |
| Small  | 7,02  |
| Micro  | 9,03  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.781,29



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Park Systems Corp                           |         | 5,63  |
| Classys Inc                                 |         | 5,60  |
| MercadoLibre Inc                            |         | 5,53  |
| Yum China Holdings Inc                      |         | 4,90  |
| Elite Material Co Ltd                       |         | 4,87  |
| EPAM Systems Inc                            |         | 4,75  |
| Totvs SA                                    |         | 4,41  |
| Persistent Systems Ltd                      |         | 4,32  |
| Lotes Co Ltd                                |         | 3,84  |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS              |         | 3,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,98</b> |
| Materie Prime               | 3,52         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,03        |
| Finanza                     | 4,43         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,53</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,49         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,26         |
| Tecnologia                  | 57,78        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,49</b> |
| Beni Difensivi              | 1,08         |
| Salute                      | 11,41        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>20,35</b> |
| Stati Uniti                   | 4,99         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 15,36        |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,57</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 6,92         |
| Africa                        | 4,65         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>68,08</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,24        |
| Asia - Emergente              | 30,84        |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |        |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Mobius Capital Partners LLP   | Patrimonio Classe (Mln) | 4,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 442038298500                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.mobiuscapitalpartners.com | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 28/11/2018                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%  |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2018                    | ISIN                    | LU1846739917 |                              |        |

# MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 139,24

Patrimonio Netto (Mln)

166,46 USD

(31/01/2025)