

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

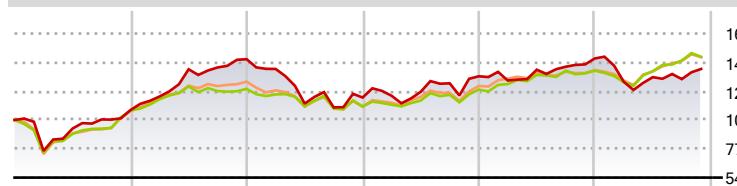
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
7,99	37,53	-20,59	14,36	10,55	-5,62
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,95
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	63,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

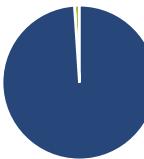
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,12	-0,74
6-Mesi	3,04	8,34	4,19
1-Anno	-10,56	5,58	-1,36
3-Anni Ann.ti	3,85	10,00	7,86
5-Anni Ann.ti	5,26	7,53	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,49	2,84	-1,19	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

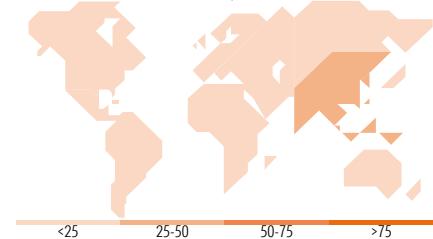
Netta

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

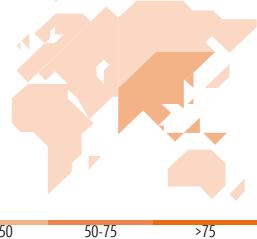
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.402,25

Americhe



Europa



Asia



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 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 - Emergenti 32,70

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	3,13 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	www.mobiuscapitalpartne rs.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	20/03/2025	ISIN	LU1846739917	

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

NAV (15/12/2025)

EUR 127,45

Patrimonio Netto (Mln)

65,31 USD

(30/11/2025)