

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Mid NR EUR

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

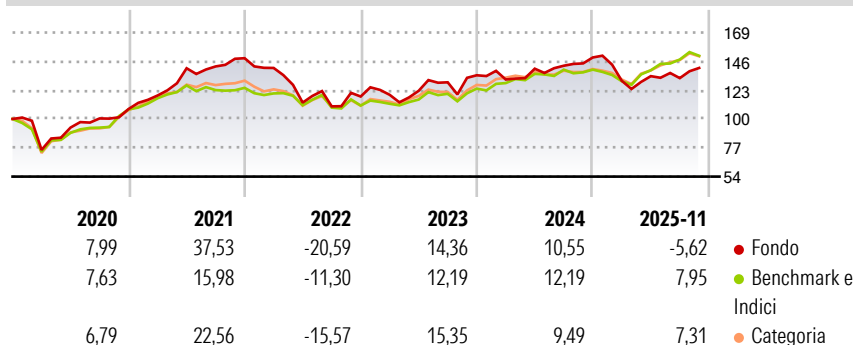
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the 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	-4,15	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)

Rendimenti

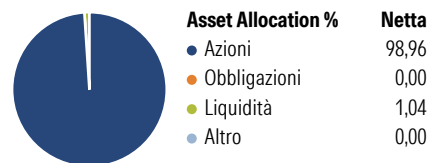


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,12	-0,74
6-Mesi	3,04	8,34	4,19
1-Anno	-10,56	5,58	-1,36
3-Anni Ann.ti	3,85	10,00	7,86
5-Anni Ann.ti	5,26	7,53	6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

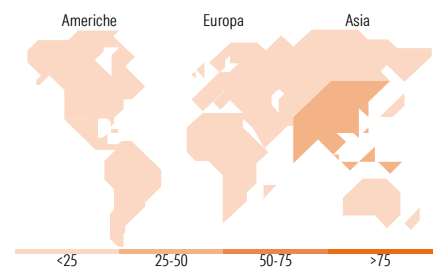


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,39
Large	32,67
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 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)	3,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	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)	