MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

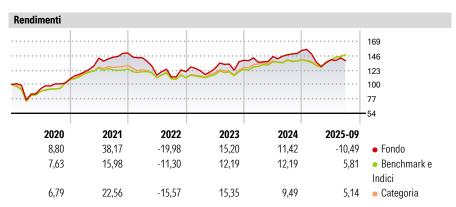
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,12	6,70	5,00	Trimestrali %	
6-Mesi	9,84	20,51	15,81	2025	
1-Anno	-5,32	10,37	4,90	2024	
3-Anni Ann.ti	8,35	12,27	11,06	2023	
5-Anni Ann.ti	6,70	10,06	9,88	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Dandimenti eggierneti el 27/40/2021	r				

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	A	5,98
Elite Material Co Ltd		5,61
E Ink Holdings Inc		4,96
Chroma Ate Inc		4,70
CarTrade Tech Ltd	A	4,49
Park Systems Corp		4,44
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		4,42
KEI Industries Ltd	‡	4,28
Leeno Industrial Inc		4,19
Trip.com Group Ltd ADR	A	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	26
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Capi Larg	Giant	10,43
			Capitalizz. Large Mid	Large	33,51
			lid z	Medium	44,62
			Small	Small	4,29
/alue	Blend	Growt		Micro	7,15
Stile				Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.550,28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,73
🚣 Materie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,30
🚅 Finanza	6,62
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	1,74
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	4,39
Tecnologia	53,84
→ Difensivo	11,29
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q1

-12,27

-2.33

1,34

10,15

-5,06 -19,49

Q2

3,01

6,80

2,87

18,46

Q3

-0,95

1,88

5,71

-2,49

1,11

Q4

4,84

4,54 7,37

4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	21,14	
Stati Uniti	6,91	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	14,23	
Europa	9,21	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	4,54	
Africa	4,67	
Medio Oriente	0,00	
Asia	69,65	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	36,66	
Asia - Emergente	32,99	

Società di Gestione	Mobius Capital Partners
	LLP
Telefono	442038298500

Anagrafica

Web www.mobiuscapitalpartne rs.com Data di Partenza 21/02/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 20/03/2025

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846740097

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	- 4.070/
Spese correnti Commissione di incentivo	1,87% 15,00%

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C EUR

NAV (27/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 138,64 69,46 USD

(30/09/2025)

