MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

**

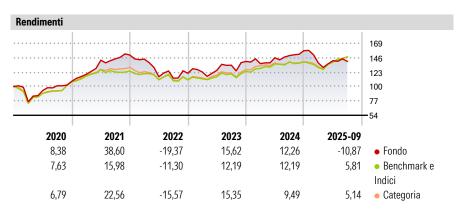
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	15,56		
3Y R-Squared	71,80	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,03	6,70	5,00	Trimestrali %		
6-Mesi	10,08	20,51	15,81	2025	-12,60	2,76
1-Anno	-5,10	10,37	4,90	2024	-2,52	6,85
3-Anni Ann.ti	8,34	12,27	11,06	2023	1,65	2,19
5-Anni Ann.ti	6,95	10,06	9,88	2022	-4,35	-19,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,27	18,79
Pandimenti aggiornati al 27/10/	2025					

Fondo

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	~	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style	Box I	Azion	aria	Mkt C
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			e taliz	Large
			E P	Mediu
			Smal	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Giant	10,43
Large	33,51
Medium	44,62
Small	4,29
Micro	7,15
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
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,39
Tecnologia	53,84
→ Difensivo	11,29
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Amer	riche	Europa	Asia	
\[\]				
<25	25-5	0 50-7	5 >75	

Q3

-0,75 2,37

6,46

-1,89

1,47

Q4

5,29

4,55

6,89

4,28

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Mobius Capital Partners	Patrimonio Classe (MIn)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	LLP	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
	rs.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	12/12/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846740766		
Data Inizio Gestione	20/03/2025				

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst C USD

NAV (27/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 149,45 69,46 USD

(30/09/2025)

