

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee

Categoria Morningstar™
C EUR
Cate. M. SICAV000910

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

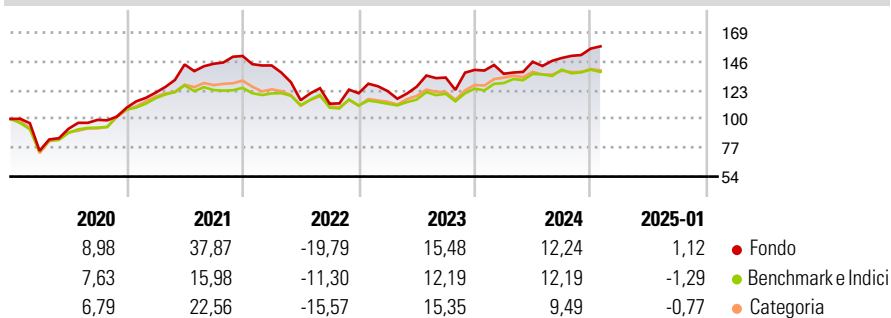
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti

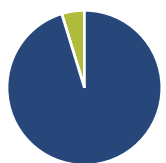


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	0,38	0,02
6-Mesi	10,41	3,76	3,81
1-Anno	10,43	10,11	5,85
3-Anni Ann.ti	2,82	4,69	3,88
5-Anni Ann.ti	8,47	6,75	7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,22	7,01	2,10	5,06
2023	1,41	2,92	5,78	4,60
2022	-5,01	-19,44	-2,44	7,43
2021	11,03	18,59	0,38	4,30

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

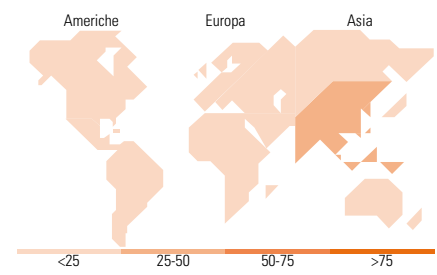
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	20,35
Stati Uniti	4,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,36
Europa	11,57
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
Asia	68,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	37,24
Asia - Emergente	30,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	89,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartners.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2018	ISIN	LU1851963212		

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee

NAV (04/02/2025)

EUR 159,67

C EUR

Netto (Mln)

166,46 USD

(31/01/2025)