

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee C

Categoria Morningstar™
EUR
 Equity_EUCA000910

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM Mid NR EUR
Cap.Target Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

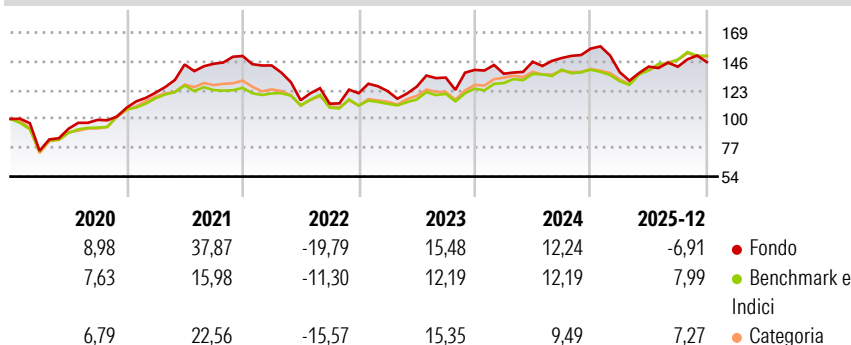
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The aim of the sub-fund is to generate positive, sustainable returns over the long term by investing in listed equity securities whose main business is in emerging or frontier markets. The sub-fund follows a two-pillar investment approach. The first pillar relates to fundamental analysis by focusing on sustainable business models with strong financial and operational performance. The second pillar strives for an active and intensive commitment with portfolio companies with the aim of improving their transparency, corporate governance and ESG practices in the broader sense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	63,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,91	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	2,57	4,64	2,47
6-Mesi	2,67	9,31	4,74
1-Anno	-6,59	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	4,72	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	4,01	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

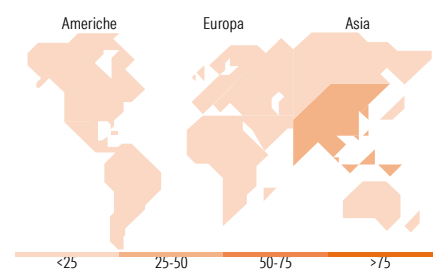
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,10	3,28	-0,07	2,61
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	11,07
			Large	35,01
			Medium	38,43
			Small	9,84
			Micro	5,65
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	5.693,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Classys Inc	✚	6,01
Trip.com Group Ltd ADR	✚	5,58
MercadoLibre Inc	✚	5,37
E Ink Holdings Inc	✚	5,28
EPAM Systems Inc	✚	4,81
KEI Industries Ltd	✚	4,71
APL Apollo Tubes Ltd	✚	4,56
Nuvama Wealth Management Ltd	✚	4,54
Elite Material Co Ltd	✚	4,47
Park Systems Corp	✚	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,74
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	16,82
Finanza	8,30
Immobiliare	-
Sensibile	59,02
Telecomunicazioni	1,85
Energia	-
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	52,41
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	-
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,09
Stati Uniti	6,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,38
Europa	8,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	4,49
Medio Oriente	0,00
Asia	73,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,63
Asia - Emergente	35,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee C

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963212
EUR Valore Netto Gestione	20/03/2025		
NAV (21/01/2026)	EUR 151,11		
Patrimonio Netto (Mln)	62,29 USD		
(31/12/2025)			