

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Mid NR EUR

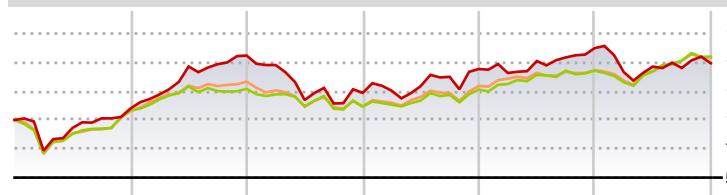
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
9,24	38,60	-19,69	15,66	11,90	-7,68	Fondo
7,63	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,99	Benchmark e Indici
6,79	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	63,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	4,64	2,47
6-Mesi	3,22	9,31	4,74
1-Anno	-6,07	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	4,96	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	4,69	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,17	3,19	-0,79	2,69
2024	-2,22	6,90	1,99	4,97
2023	1,44	2,97	5,82	4,64
2022	-4,97	-19,43	-2,40	7,47

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

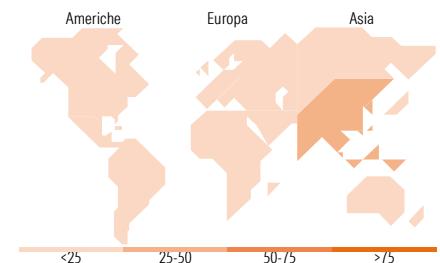
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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

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 - Emergenti
35,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	23,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	rs.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	24/09/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963725
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV (20/01/2026)	EUR 153,67		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	62,29 USD		