MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

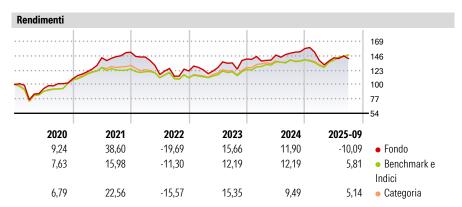
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,56	
3Y R-Squared	71,76	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure				

NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,31	6,70	5,00	Trimestrali %	
6-Mesi	10,23	20,51	15,81	2025	-12,17
1-Anno	-4,75	10,37	4,90	2024	-2,22
3-Anni Ann.ti	8,86	12,27	11,06	2023	1,44
5-Anni Ann.ti	7,15	10,06	9,88	2022	-4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,22
Pandimenti aggiornati al 27/10/2	2025				

Fondo 10,43

33,51

44,62

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	~	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 Azionaria		Mkt Cap %		
			Capitalizz. Large Mid	Giant
			e laliz	Large
			<u>e</u> .	Medium
			Small	Small
Value Stile	Blend	Growt		Micro

Distribuzione Settoriale %

M'ara	7,27
Micro	7,15
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.550,28

Distribuzione dettoriale /0	i dilud
♦ Ciclico	28,73
🚣 Materie Prime	3,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,30
🚅 Finanza	6,62
<u>←</u> 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	-

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

Q2

3,19

6,90

2,97

-19,43

18,53

Q3

-0,79

1,99

5,82

-2,40

1,25

Q4

4.97

4,64

7,47

4,77

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 LLP	Patrimonio Classe (MIn)	26,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	442038298500	(27/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.000 EUN -
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
	rs.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	24/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963725		
Data Inizio Gestione	20/03/2025				

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

 NAV (27/10/2025)
 EUR 150,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 69,46 USD

(30/09/2025)

