

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Shares 43922

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

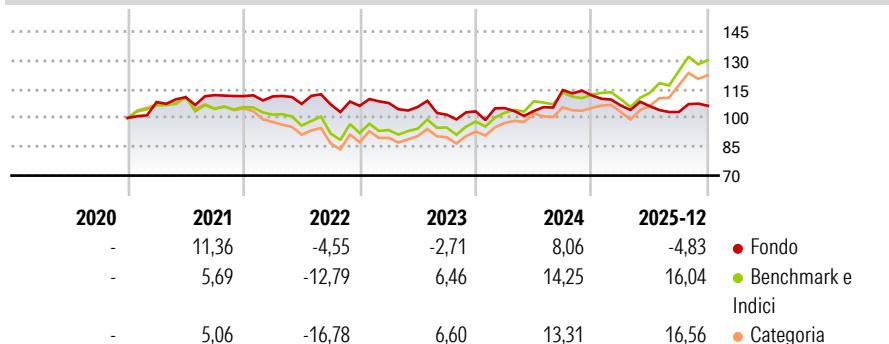
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in high quality companies. These companies should make a positive contribution to sustainable development within the countries in which they operate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,30	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	64,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

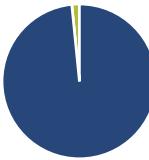
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,31	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	-	-	-	19,19	-	-
Cat	-	-	24,44	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

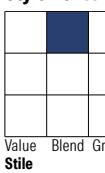
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	-0,34	-2,85	3,15
2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
2022	-0,13	-3,52	-0,22	-0,71

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	45,71
Cat	34,20
Fondo	17,07
10-Anni Ann.ti	2,42
2026	0,60

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	-0,34	-2,85	3,15
2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
2022	-0,13	-3,52	-0,22	-0,71

Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uni-President Enterprises Corp	■	5,73
Unilever PLC	■	5,57
Fomento Economico Mexicano...	■	5,52
HDFC Bank Ltd	■	5,24
PT Bank Central Asia Tbk	■	4,41
AIA Group Ltd	■	4,40
Meituan Class B	■	3,51
Raia Drogasil SA	■	3,50
Century Pacific Food Inc	■	3,50
Bank Bradesco SA...	■	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

32,07

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

7,36

Finanza

24,70

Immobiliare

-

Sensibile

22,90

Telecomunicazioni

4,09

Energia

-

Beni Industriali

9,57

Tecnologia

9,25

Difensivo

45,03

Beni Difensivi

35,36

Salute

9,66

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

22,49

Stati Uniti

2,28

Canada

0,00

America Latina e Centrale

20,20

Europa

11,52

Regno Unito

5,66

Europa Occidentale - Euro

2,43

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

3,43

Medio Oriente

0,00

Asia

66,00

Giappone

1,32

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

17,29

Asia - Emergente

47,39

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	154,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	ISIN	IE00BMC5GD19		
NAV (29/01/2026)	USD 12,29				

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln)
Shares) 43922

1.684,79 USD