

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

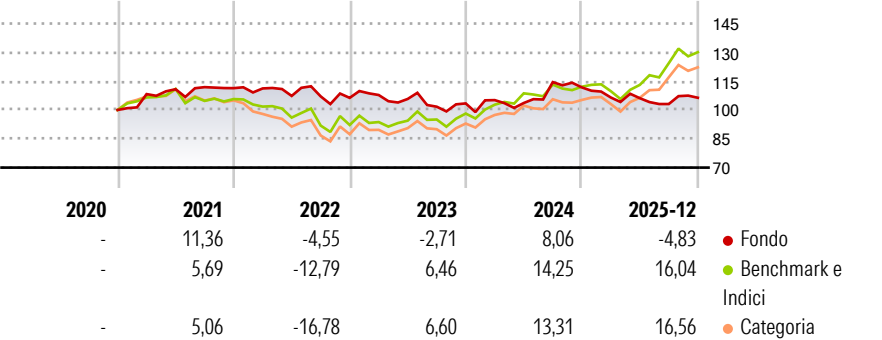
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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)

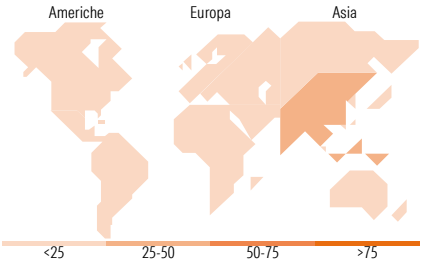
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	17,99	19,19	2025	-4,70	-0,34	-2,85	3,15
1-Anno	-2,27	23,24	24,44	2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
3-Anni Ann.ti	-0,89	12,82	11,84	2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
5-Anni Ann.ti	1,23	6,15	5,07	2022	-0,13	-3,52	-0,22	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,71
Large		34,20
Medium		17,07
Small		2,42
Micro		0,60
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		22.848,86



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 12,29	ISIN	IE00BMC5GD19		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.684,79 USD

Shares) 43922