

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class EUR (Unhedged)

Categoria Morningstar™
(Accumulating Shares)

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

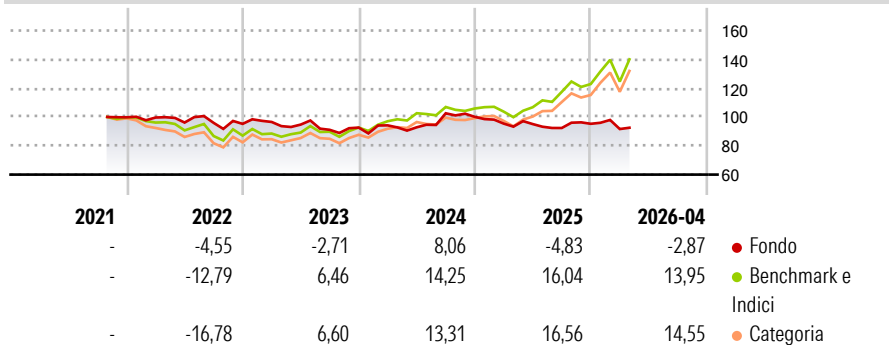
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

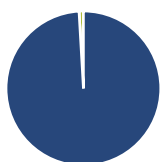
3Y Alpha	-11,29	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	58,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	14,18	13,81	2026	-3,81	-	-	-
6-Mesi	-2,09	21,56	22,63	2025	-4,70	-0,35	-2,85	3,15
1-Anno	-0,06	45,50	46,00	2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
3-Anni Ann.ti	0,14	19,38	19,09	2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,14	-3,52	-0,22	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



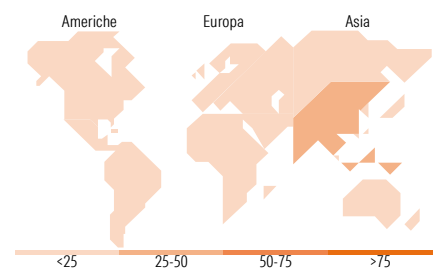
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,43
Large	32,21
Medium	19,55
Small	2,24
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.126,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano...	IT	6,38
Uni-President Enterprises Corp	IT	5,76
Unilever PLC	IT	4,64
HDFC Bank Ltd	IT	4,54
AIA Group Ltd	IT	4,40
Natura Cosmeticos SA	IT	4,24
Foshan Haitian Flavouring...	IT	4,20
PT Bank Central Asia Tbk	IT	4,14
Centre Testing International...	IT	4,07
Advantech Co Ltd	IT	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	22,30
Immobiliare	-
Sensibile	25,02
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	10,09
Difensivo	45,28
Beni Difensivi	37,18
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,21
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,12
Europa	10,00
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	3,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,31
Medio Oriente	0,00
Asia	66,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,33
Asia - Emergente	48,45

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	ISIN	IE00BMCM2Z67		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,66				

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class EUR (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.517,37 USD
(Accumulating Shares)
