

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

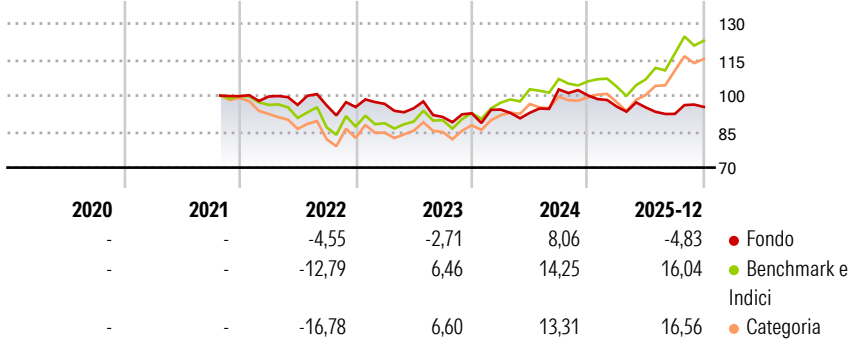
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-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	-
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

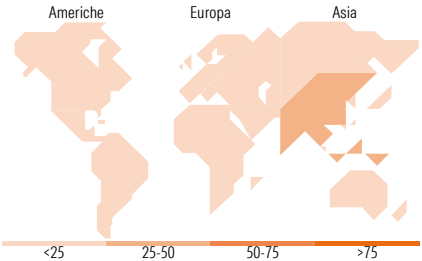
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	17,99	19,19	2025	-4,70	-0,35	-2,85	3,15
1-Anno	-2,27	23,24	24,44	2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
3-Anni Ann.ti	-0,89	12,82	11,84	2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,14	-3,52	-0,22	-0,72
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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		22.848,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Uni-President Enterprises Corp	Alimentari	5,73
Unilever PLC	Alimentari	5,57
Fomento Economico Mexicano...	Alimentari	5,52
HDFC Bank Ltd	Banche	5,24
PT Bank Central Asia Tbk	Banche	4,41
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,40
Meituan Class B	Alimentari	3,51
Raia Drogasil SA	Alimentari	3,50
Century Pacific Food Inc	Alimentari	3,50
Bank Bradesco SA...	Banche	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)	7,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 9,77	ISIN	IE00BMCM2Z67		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.684,79 USD
(Accumulating Shares)