

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

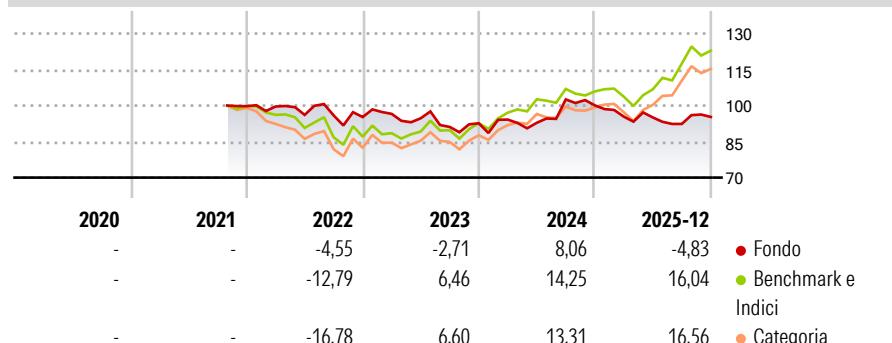
Benchmark Dichiarato

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.

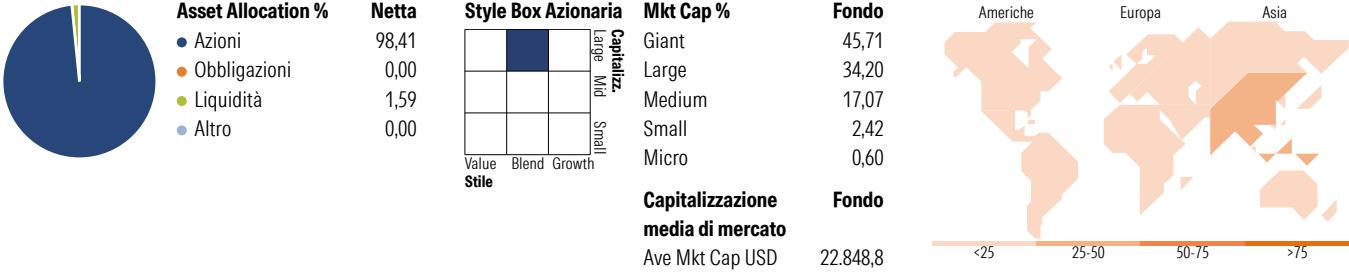
Rendimenti**Misure di Rischio**

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****2026****-****-****-****-****2025****-****-****-****-****2024****-****-****-****-****2023****-****-****-****-****2022****-****-****-****-****2021****-****-****-****-****2020****-****-****-****-****Rendimenti aggiornati al 29/01/2026**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025**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)	7,60 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 (29/01/2026)	EUR 9,77				

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

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