

Cape Ann Global Developing Markets (Ireland) Fund USD Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

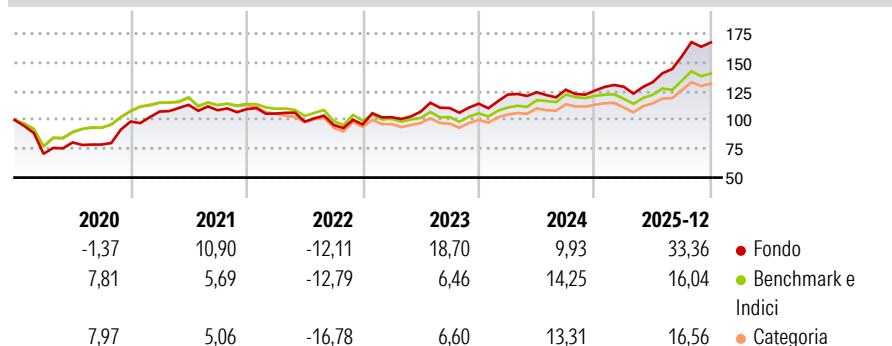
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long-term growth primarily by investing in a diversified portfolio of equity securities of companies located in developing markets. To achieve its objective, the Investment Manager generally seeks to invest in a portfolio of equity securities that, in its opinion, possess fundamental investment value.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 89,91 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 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 | 15,06 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 33,01 | 17,99 | 19,19 | 2025 | 2,72 | 3,09 | 16,84 | 7,80 |
| 1-Anno | 42,91 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 6,91 | 1,72 | 1,73 | -0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,65 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 6,46 | 4,81 | 2,86 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,30 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -3,49 | -6,69 | -2,86 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

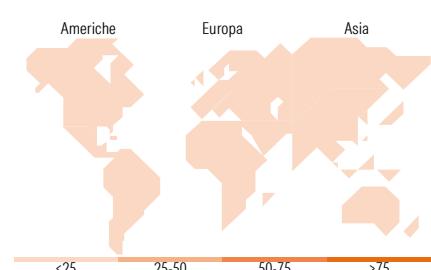
Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Cape Ann Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (857) 288-1500 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.capecannam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BYNJKZ65 | | |
| NAV (14/01/2026) | USD 186,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |