

Cape Ann Global Developing Markets (Ireland) Fund USD Distribution

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

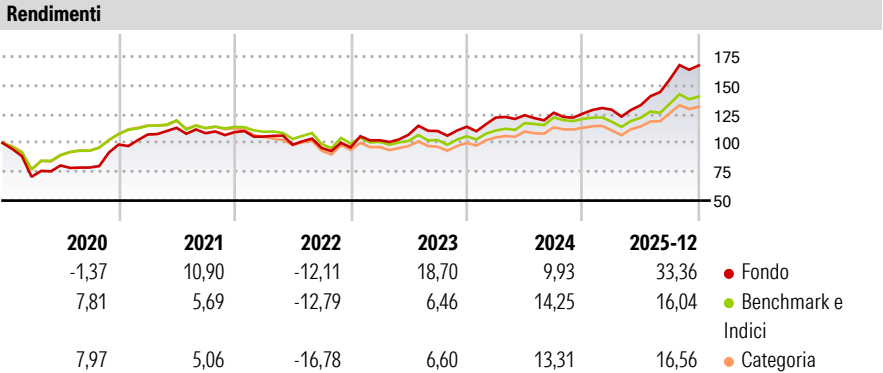
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

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 - Emergente	-

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.capeannam.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)	-				