## **MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

MSCI EM Mid NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD

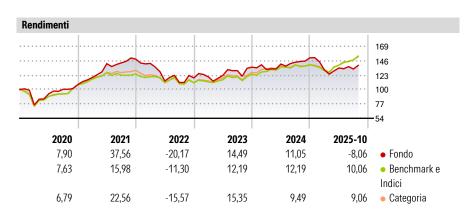
Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The risk of the sub-fund is compared with the risk of the MSCI EM Mid Cap Index. The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	6,56	5,32
6-Mesi	11,27	20,54	15,98
1-Anno	-4,29	12,38	5,53
3-Anni Ann.ti	7,58	12,26	10,20
5-Anni Ann.ti	6,67	10,38	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Mkt Cap %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,90	2,37	-1,23	-
2024	-2,76	6,57	2,10	4,96
2023	1,40	1,93	6,20	4,29
2022	-4,59	-19,83	-2,13	6,64
2021	10,43	18,51	0,91	4,17

#### **Portafoglio** 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	A	5,98
Elite Material Co Ltd		5,61
E Ink Holdings Inc		4,96
Chroma Ate Inc		4,70
CarTrade Tech Ltd	<b>~</b>	4,49
Park Systems Corp		4,44
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		4,42
KEI Industries Ltd	<b>‡</b>	4,28
Leeno Industrial Inc		4,19
Trip.com Group Ltd ADR	A	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style Box Azionaria				
			Capitalizz. Large Mid	
			Mid.	
			Small	
Value Stile	Blend	Growth	i	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Micro	7,15
Small	4,29
Medium	44,62
Large	33,51
Giant	10,43

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,73
All Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	18,30
🚅 Finanza	6,62
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	1,74
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	4,39
Tecnologia	53,84
→ Difensivo	11,29
📜 Beni Difensivi	-
<b>☆</b> Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,14
Stati Uniti	6,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,23
Europa	9,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,54
Africa	4,67
Medio Oriente	0,00
Asia	69,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,66
Asia - Emergente	32,99

Anagrafica	
Società di Gestione	Mobius Capital Partners
	LLP
Telefono	442038298500
Web	www.mobiuscapitalpartne
	rs.com

Data di Partenza	28/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1846739750

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	15,00%

# **MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D USD**

 NAV (31/10/2025)
 USD 133,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 69,46 USD

(30/09/2025)

