

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

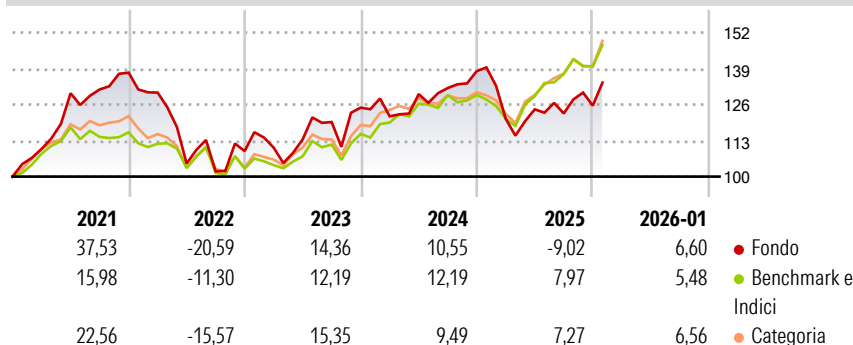
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 aim of the sub-fund is to generate positive, sustainable returns over the long term by investing in listed equity securities whose main business is in emerging or frontier markets. The sub-fund follows a two-pillar investment approach. The first pillar relates to fundamental analysis by focusing on sustainable business models with strong financial and operational performance. The second pillar strives for an active and intensive commitment with portfolio companies with the aim of improving their transparency, corporate governance and ESG practices in the broader sense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-

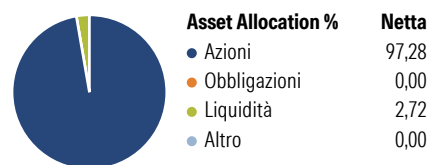
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


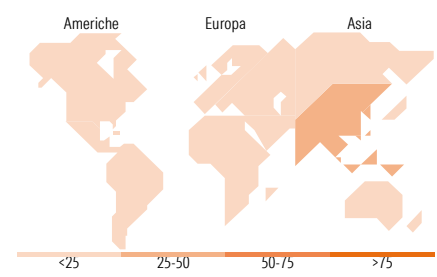
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	9,70	8,51
6-Mesi	8,69	13,51	8,54
1-Anno	-0,60	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	5,09	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	4,08	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,49	2,84	-1,19	2,30
2024	-2,51	6,58	1,69	4,63
2023	1,15	2,69	5,52	4,34
2022	-5,24	-19,66	-2,67	7,17

Portafoglio 31/01/2026


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	11,54
			Large	36,09
			Medium	38,10
			Small	5,21
			Micro	9,07
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Style			Ave Mkt Cap USD	5.145,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Classys Inc	+	7,75
Park Systems Corp	+	5,95
MercadoLibre Inc	+	5,57
Trip.com Group Ltd ADR	+	5,44
Leeno Industrial Inc	+	4,60
Aspeed Technology Inc	+	4,59
APL Apollo Tubes Ltd	+	4,56
Chroma Ate Inc	+	4,48
E Ink Holdings Inc	+	4,45
Elite Material Co Ltd	+	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,43
Materie Prime		4,69
Beni di Consumo Ciclici		20,75
Finanza		9,00
Immobiliare		-
Sensibile		57,60
Telecomunicazioni		4,81
Energia		-
Beni Industriali		4,09
Tecnologia		48,70
Difensivo		7,97
Beni Difensivi		-
Salute		7,97
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		13,91
Stati Uniti		2,06
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,85
Europa		10,86
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,89
Africa		6,97
Medio Oriente		0,00
Asia		75,23
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,75
Asia - Emergente		34,48

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	442038298500	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mobiuscapitalpartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846739917
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV ^(19/02/2026)	EUR 137,02		
Patrimonio Netto (Mln)	66,14 USD		
^(31/01/2026)			