

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™

★★

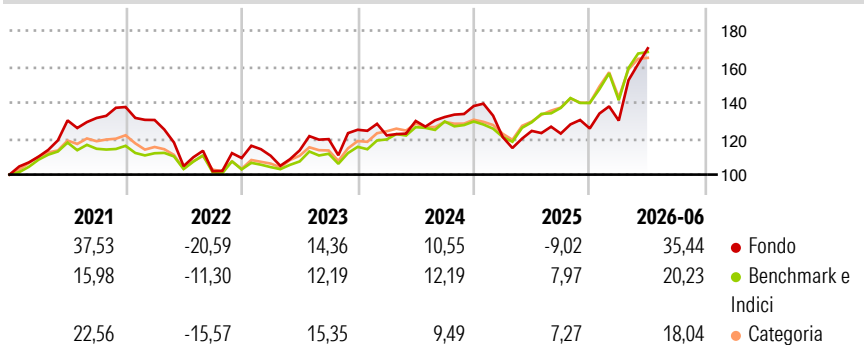
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	-

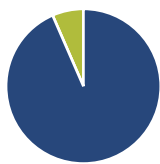
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,14	14,40	15,39
6-Mesi	28,26	15,40	16,44
1-Anno	33,74	28,65	24,54
3-Anni Ann.ti	13,98	15,88	12,79
5-Anni Ann.ti	5,17	7,24	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

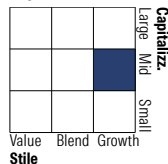
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,48	30,88	-	-
2025	-12,49	2,84	-1,19	2,30
2024	-2,51	6,58	1,69	4,63
2023	1,15	2,69	5,52	4,34
2022	-5,24	-19,66	-2,67	7,17

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

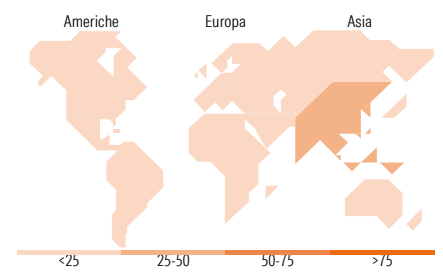
 93,46
 0,00
 6,54
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,36
Large	25,68
Medium	48,72
Small	11,34
Micro	5,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.719,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aditya Infotech Ltd	🔧	5,89
Astor Enerji AS	🔧	5,24
E Ink Holdings Inc	📄	5,23
Billionbrains Garage...	🏠	4,86
Classys Inc	🏠	4,50
Kaori Heat Treatment Co Ltd	🔧	4,40
SK Square	📄	4,40
KEI Industries Ltd	🔧	4,21
Nuvama Wealth Management Ltd	🏠	4,02
King Slide Works Co Ltd	🏠	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,19
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	18,81
Immobiliare	-
Sensibile	65,99
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	36,74
Difensivo	4,82
Beni Difensivi	-
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,06
Europa	17,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,29
Africa	7,24
Medio Oriente	2,25
Asia	79,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,92
Asia - Emergente	34,24

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	442038298500	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mobiuscapitalpartne	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	rs.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	28/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846739917
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV ^(07/07/2026)	EUR 168,28		
Patrimonio Netto (Mln)	82,79 USD		
^(30/06/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.