

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™

★★

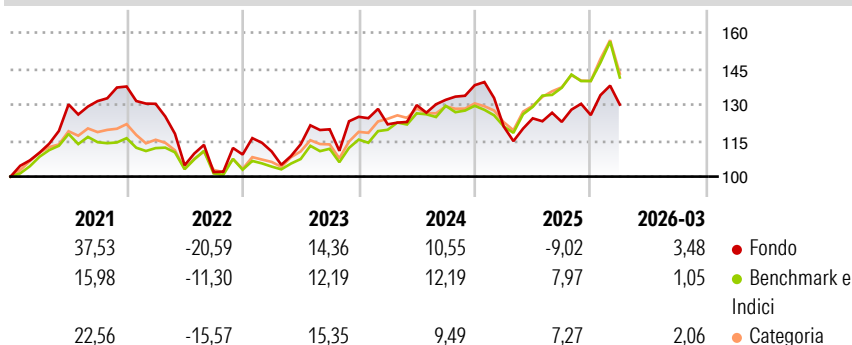
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,21 |
| 3Y R-Squared | 63,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,25 | 10Y Risk | - |

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

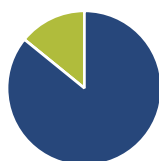
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,84 | 2,92 | 2,65 |
| 6-Mesi | 8,70 | 4,60 | 2,95 |
| 1-Anno | 9,77 | 22,28 | 11,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,58 | 11,70 | 8,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 5,84 | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,48 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,85
0,00
14,15
0,00

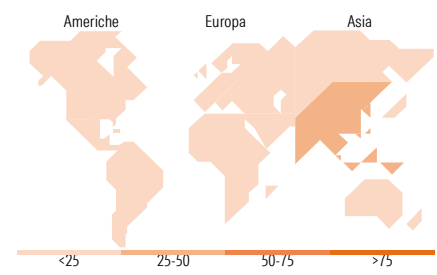
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,07 |
| Large | 32,55 |
| Medium | 45,17 |
| Small | 7,17 |
| Micro | 10,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.720,37


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Classys Inc | + | 6,15 |
| Aspeed Technology Inc | + | 5,73 |
| King Slide Works Co Ltd | + | 4,67 |
| Park Systems Corp | + | 4,57 |
| Astor Enerji AS | + | 4,49 |
| APL Apollo Tubes Ltd | + | 4,45 |
| eMemory Technology Inc | + | 4,44 |
| E Ink Holdings Inc | + | 4,37 |
| Elite Material Co Ltd | + | 4,23 |
| KEI Industries Ltd | + | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,30 |
| Materie Prime | 5,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,35 |
| Finanza | 14,77 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 64,53 |
| Telecomunicazioni | 5,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,96 |
| Tecnologia | 41,94 |
| Difensivo | 7,16 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,03 |
| Stati Uniti | 2,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,57 |
| Europa | 17,99 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 8,96 |
| Africa | 9,03 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 75,99 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,90 |
| Asia - Emergente | 29,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mobius Capital Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 3,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 442038298500 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mobiuscapitalpartne rs.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail D EUR

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1846739917 |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2025 | | |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | EUR 135,78 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,64 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |