

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Mid NR EUR

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

★★

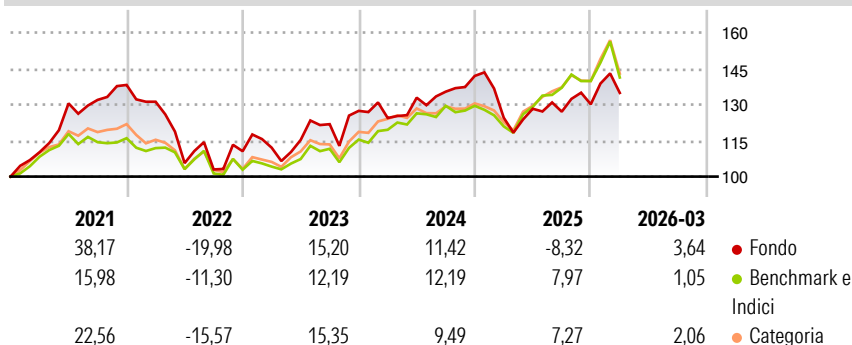
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	63,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	-

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

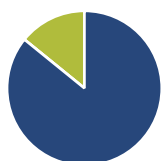
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	2,92	2,65
6-Mesi	8,99	4,60	2,95
1-Anno	10,51	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	7,39	11,70	8,25
5-Anni Ann.ti	4,67	5,84	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,64	-	-	-
2025	-12,27	3,01	-0,95	2,43
2024	-2,33	6,80	1,88	4,84
2023	1,34	2,87	5,71	4,54
2022	-5,06	-19,49	-2,49	7,37

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	85,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,15
Altro	0,00

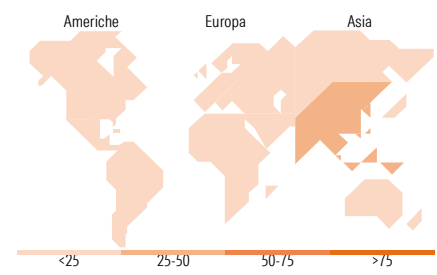
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	0,26 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	21/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846740097
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 148,17		
Patrimonio Netto (Mln)	62,64 USD		

(31/03/2026)