

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C 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

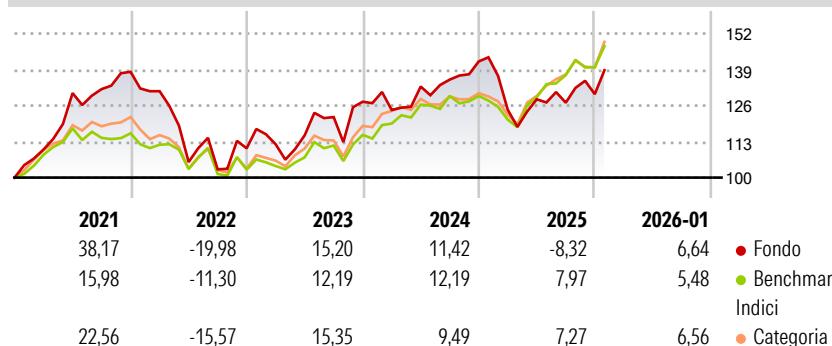
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	9,70	8,51
6-Mesi	9,99	13,51	8,54
1-Anno	0,69	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	6,03	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	4,87	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

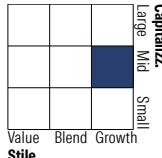
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

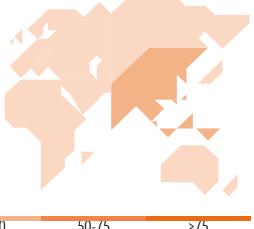
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 5.145,59

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti 34,48

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mobiuscapitalpartner	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
	rs.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	21/02/2019	Inc/Acc	Acc		

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Retail C EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846740097
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV (20/02/2026)	EUR 149,86		
Patrimonio Netto (Mln)	66,14 USD		
(31/01/2026)			