

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst C USD

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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	63,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	9,70	8,51
6-Mesi	8,68	13,51	8,54
1-Anno	-0,21	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	6,04	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	5,05	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,60	2,76	-0,75	2,82
2024	-2,52	6,85	2,37	5,29
2023	1,65	2,19	6,46	4,55
2022	-4,35	-19,63	-1,89	6,89

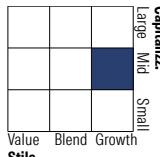
Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

Portafoglio 31/01/2024



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

Rendimenti

Trimestrali %



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	rs.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	12/12/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst C USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1846740766
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV (19/02/2026)	USD 162,37		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	66,14 USD		