MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C USD Founder

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI EM Mid NR EUR

Morningstar Rating™

**

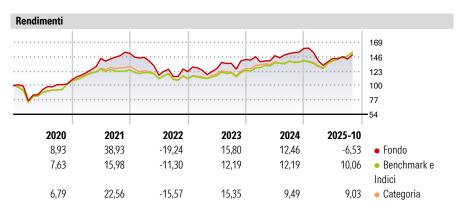
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The risk of the sub-fund is compared with the risk of the MSCI EM Mid Cap Index. The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,72		
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,16	7,05	5,82	Trimestrali %	
6-Mesi	8,59	17,40	12,83	2025	
1-Anno	-7,26	9,49	3,01	2024	
3-Anni Ann.ti	6,94	10,81	8,73	2023	
5-Anni Ann.ti	7,02	9,27	8,47	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 07/11/20	25				

Trimestrali %				
2025	-12,52	2,85	-0,66	-
2024	-2,48	6,89	2,40	5,35
2023	1,69	2,22	6,51	4,60
2022	-4,31	-19,60	-1,84	6,94
2021	10,67	18,75	1,41	4,25

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	A	5,58
CarTrade Tech Ltd	A	5,51
E Ink Holdings Inc		5,20
Elite Material Co Ltd		5,03
Classys Inc	•	4,89
Park Systems Corp		4,54
Chroma Ate Inc		4,41
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		4,40
Raia Drogasil SA	+	4,37
EPAM Systems Inc		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Style Box Azionaria		iaria	WKt Cap %	Fondo	
Cap Larg		Capi Larg	Giant	9,89	
			Capitalizz. Large Mid	Large	31,14
			lid z	Medium	47,52
			Smal	Small	4,47
/alue	Blend	Growt		Micro	6,97
Stile				Capitalizzazione	Fondo
				media di mercato	
				Ave Mkt Cap USD	5.299,78

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,09
Aterie Prime	4,09
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,68
🚅 Finanza	7,32
	-
₩ Sensibile	60,13
Telecomunicazioni	1,85
∆ Energia	-
Beni Industriali	4,40
Tecnologia	53,88
→ Difensivo	12,78
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ar	meriche	Europ	ра	Asia
		15.1		
	T			
<2	2.5	5-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,02
Stati Uniti	6,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,20
Europa	9,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,62
Africa	4,91
Medio Oriente	0,00
Asia	69,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,18
Asia - Emergente	32,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.mobiuscapitalpartne	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
	rs.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU1846740923		
Data Inizio Gestione	20/03/2025				

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C USD Founder

 NAV (07/11/2025)
 USD 148,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 70,25 USD

(31/10/2025)

