

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee C

Categoria Morningstar™
EUR
 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

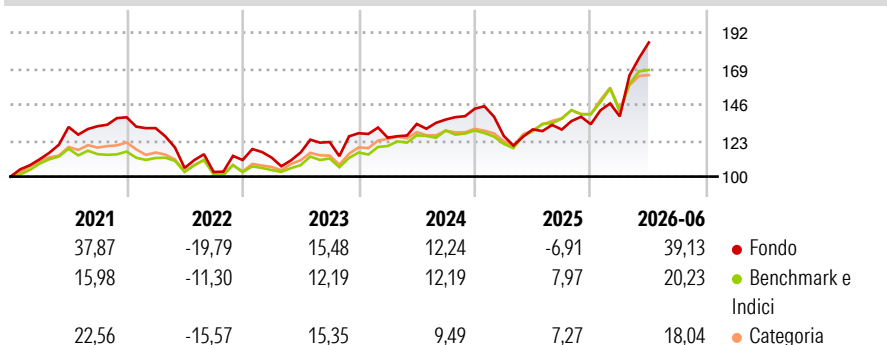
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking investment risk into consideration. The aim of the sub-fund is to generate positive, sustainable returns over the long term by investing in listed equity securities whose 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	71,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,87	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	28,42	14,40	15,39
6-Mesi	31,99	15,40	16,44
1-Anno	39,60	28,65	24,54
3-Anni Ann.ti	16,74	15,88	12,79
5-Anni Ann.ti	6,81	7,24	5,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,77	34,07	-	-
2025	-12,10	3,28	-0,07	2,61
2024	-2,22	7,01	2,10	5,06
2023	1,41	2,92	5,78	4,60
2022	-5,01	-19,44	-2,44	7,43

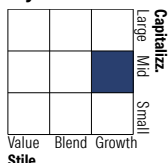
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

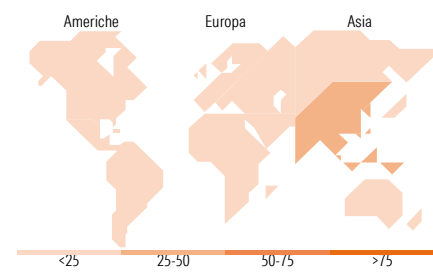


Mkt Cap %

Giant	8,36
Large	25,68
Medium	48,72
Small	11,34
Micro	5,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.719,64
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aditya Infotech Ltd	ICT	5,89
Astor Enerji AS	Energia	5,24
E Ink Holdings Inc	ICT	5,23
Billionbrains Garage...	ICT	4,86
Classys Inc	ICT	4,50
Kaori Heat Treatment Co Ltd	Industria	4,40
SK Square	ICT	4,40
KEI Industries Ltd	ICT	4,21
Nuvama Wealth Management Ltd	ICT	4,02
King Slide Works Co Ltd	ICT	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,19
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	18,81
Immobiliare	-
Sensibile	65,99
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	36,74
Difensivo	4,82
Beni Difensivi	-
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,06
Europa	17,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,29
Africa	7,24
Medio Oriente	2,25
Asia	79,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,92
Asia - Emergente	34,24

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartners.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Inst Relative Performance Fee C

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963212
EUR Valore Gestione	20/03/2025		
NAV (07/07/2026)	EUR 206,98		
Patrimonio Netto (Mln)	82,79 USD		
(30/06/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.