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

<u>Catego</u>ria Morningstar™ E Ry\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM Mid NR EUR 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

NR USD (dove applicabile)

Rendimenti 146 123 100 77 2024 2020 2023 2025-10 2021 2022 8,98 37,87 -19,79 15,48 12,24 -5,50 Fondo Benchmark e 7,63 15,98 12,19 12,19 10,06 -11,30 Indici 6,79 22,56 -15,57 15,35 9,49 9,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,93	6,56	5,32	Trimestrali %
6-Mesi	13,05	20,54	15,98	2025
1-Anno	-1,83	12,38	5,53	2024
3-Anni Ann.ti	9,51	12,26	10,20	2023
5-Anni Ann.ti	8,33	10,38	9,42	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

IVICOI	7,75	0,50	2,52	Timostian /					
-Mesi	13,05	20,54	15,98	2025	-12,10	3,28	-0,07	-	
-Anno	-1,83	12,38	5,53	2024	-2,22	7,01	2,10	5,06	
-Anni Ann.ti	9,51	12,26	10,20	2023	1,41	2,92	5,78	4,60	
-Anni Ann.ti	8,33	10,38	9,42	2022	-5,01	-19,44	-2,44	7,43	
0-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,03	18,59	0,38	4,30	
endimenti aggiornati al 31/10/2025									

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		-
Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc	A	5,98
Elite Material Co Ltd		5,61
E Ink Holdings Inc		4,96
Chroma Ate Inc		4,70
CarTrade Tech Ltd	<b>~</b>	4,49
Park Systems Corp		4,44
Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS		4,42
KEI Industries Ltd	<b>‡</b>	4,28
Leeno Industrial Inc		4.19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	26
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	0

Trip.com Group Ltd ADR

Data di Dartana

Style	Box	Azion	
			Capitalizz. Large Mid
			Mid Z
	DI I		Small
Value	Blend	Growt	า

Stile

4,19

Capitalizzazione	Fondo
Micro	7,15
Small	4,29
Medium	44,62
Large	33,51
Giant	10,43

-up	
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.550,28

Mkt Cap %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,73
A Materie Prime	3,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,30
🚅 Finanza	6,62
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,98
Telecomunicazioni	1,74
<b>Energia</b>	-
🜣 Beni Industriali	4,39
■ Tecnologia	53,84
→ Difensivo	11,29
📜 Beni Difensivi	-
Salute	11,29

Americhe	Eur	тора	Asia
T.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Q1

Q2

Q3

Q4

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,14
Stati Uniti	6,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,23
Europa	9,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,54
Africa	4,67
Medio Oriente	0,00
Asia	69,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,66
Asia - Emergente	32,99

Allagianioa	
Società di Gestione	Mobius Capital Partners
	LLP
Telefono	442038298500
Web	www.mobiuscapitalpartne
	rs.com

Data di Partenza	20/00/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/03/2025

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1851963212

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	15,00%

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

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

EUR 153,33 69,46 USD

(30/09/2025)

