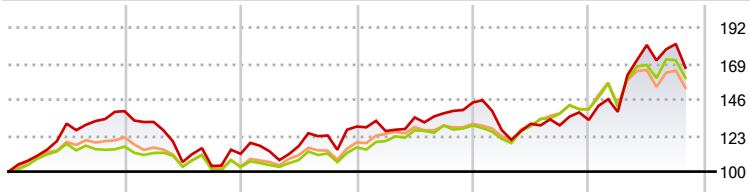
MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000910	Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Mid NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,60	-19,69	15,66	11,90	-7,68	25,10
Benchmark e Indici	15,98	-11,30	12,19	12,19	7,97	14,34
Categoria	22,56	-15,57	15,35	9,49	7,27	10,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	70,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,97	-7,53	-7,95
6-Mesi	-2,92	-2,59	-5,09
1-Anno	19,36	12,40	10,87
3-Anni Ann.ti	8,21	12,18	9,28
5-Anni Ann.ti	2,56	5,80	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

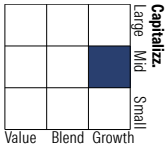
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,88	30,88	0,37	-
2025	-12,17	3,19	-0,79	2,69
2024	-2,22	6,90	1,99	4,97
2023	1,44	2,97	5,82	4,64
2022	-4,97	-19,43	-2,40	7,47

Portafoglio 31/10/2026



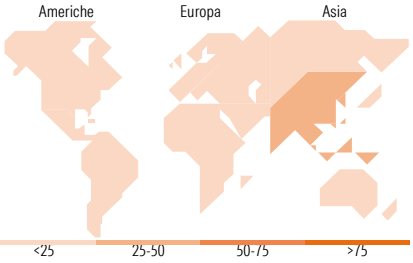
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,98
Large	27,49
Medium	42,32
Small	15,80
Micro	5,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.172,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
APL Apollo Tubes Ltd		6,02
Kaori Heat Treatment Co Ltd		5,26
Aditya Infotech Ltd		5,04
Billionbrains Garage...		5,04
Nuvama Wealth Management Ltd		4,82
HD Hyundai Marine Solution...		4,34
Classys Inc		4,21
KEI Industries Ltd		4,19
SK Square		4,13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,56**
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	27,66
Immobiliare	-
Sensibile	**54,95**
Telecomunicazioni	5,28
Energia	-
Beni Industriali	20,08
Tecnologia	29,59
Difensivo	**4,49**
Beni Difensivi	-
Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,62**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,62
Europa	**14,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	9,39
Medio Oriente	3,52
Asia	**77,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,19
Asia - Emergente	35,48

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	30,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	442038298500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartners.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	24/09/2018	Inc/Acc	Acc	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 prodotto; (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.

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963725
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV (18/11/2026)	EUR 182,01		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	75,43 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR