

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

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™

★★★

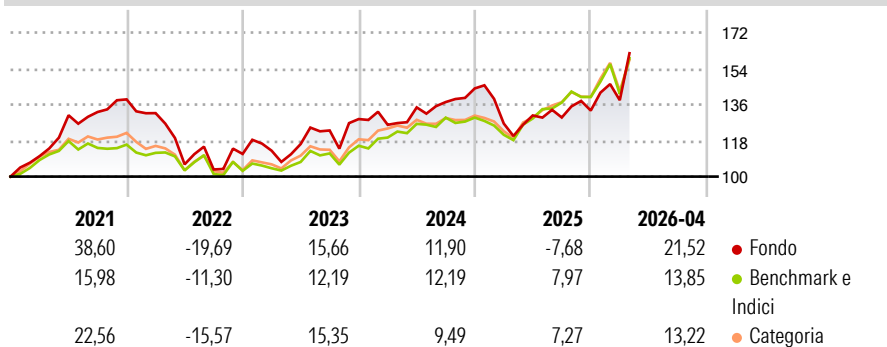
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	72,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

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

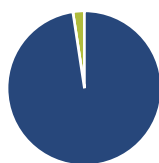
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,08	5,93	5,61
6-Mesi	28,96	17,94	16,84
1-Anno	37,08	28,78	22,82
3-Anni Ann.ti	16,83	15,58	13,26
5-Anni Ann.ti	8,57	8,23	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

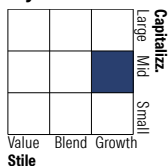
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,88	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

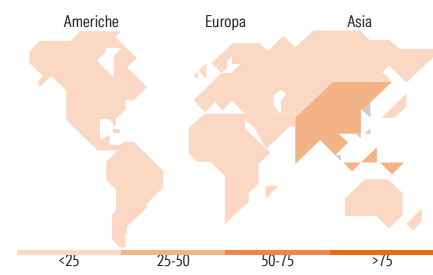
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	10,27
Large	25,93
Medium	47,55
Small	7,79
Micro	8,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.606,55
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd	📄	6,29
Aspeed Technology Inc	📄	6,26
Astor Enerji AS	⚙️	5,92
Classys Inc	⚙️	5,90
Chroma Ate Inc	📄	4,95
Park Systems Corp	📄	4,90
King Slide Works Co Ltd	📄	4,89
eMemory Technology Inc	📄	4,87
Aditya Infotech Ltd	⚙️	4,65
KEI Industries Ltd	⚙️	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,87
🏠 Materie Prime	3,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,33
🏦 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	67,09
📡 Telecomunicazioni	5,36
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,33
💻 Tecnologia	43,39
Difensivo	6,04
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	6,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	5,19
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,71
Europa	18,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,13
Africa	7,10
Medio Oriente	2,17
Asia	76,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,65
Asia - Emergente	26,76

Anagrafica

Società di Gestione	Mobius Capital Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	31,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	442038298500	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.mobiuscapitalpartne	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	rs.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	24/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

[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.

MOBIUS SICAV - Mobius Emerging Markets Fund Private C EUR Founder

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1851963725
Data Inizio Gestione	20/03/2025		
NAV <small>(22/05/2026)</small>	EUR 195,93		
Patrimonio Netto (Mln)	74,49 USD		

(30/04/2026)