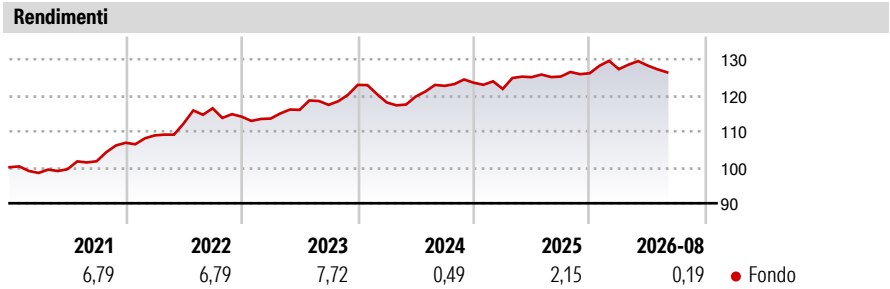


EMF Microfinance Fund AGmvK - Distributed (F/A CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001041	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The centrepiece of the fund concept is a risk-optimised investment strategy that in particular takes account of the maturity and heterogeneousness of the MF market, using multi-stage diversification as well as by limiting MF investment instruments. A definition of micro, medium and small enterprise financing, jointly MSME financing, is being applied to the AIF, where the value chain is as follows: AIF – Financial Intermediary – Microentrepreneurs/SMEs. The focus of the fund is on the MSME value chain, but in order to more holistically address the needs of micro, small and medium enterprises, also some direct transactions with emerging market businesses are allowed. The investment objective of the AIF is to contribute, directly or...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,47	2026	0,89	0,78	-	-
1-Anno	1,05	2025	-1,39	2,69	0,14	0,74
3-Anni Ann.ti	2,20	2024	-3,95	1,38	2,48	0,70
5-Anni Ann.ti	4,51	2023	-0,46	2,13	1,19	4,72
10-Anni Ann.ti	-	2022	1,91	3,04	3,77	-2,00

Rendimenti aggiornati al 31/08/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			0		0
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio				
Numero Complessivo di Titoli Azionari				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari				
	● Governativo	0,00		
	● Societario	0,00		
	● Cartolarizzazioni	0,00		
	● Enti Locali	0,00		
	● Liquidità ed equivalenti	0,00		
	● Derivati	0,00		
	Coupon Range %	Fondo		
	0 coupon	0,00		
	Da 0 a 4 cedole	0,00		
	Da 4 a 6 cedole	0,00		
	Da 6 a 8 cedole	0,00		
	Da 8 a 10 cedole	0,00		
	Da 10 a 12 cedole	0,00		
	Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	Enabling Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 CHF
Telefono	-	(31/08/2026)	
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN
Data di Partenza	30/06/2019	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	No
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Inc
NAV (31/08/2026)	CHF 1.009,36	ISIN	LI0477626480
Patrimonio Netto (Mln)	-		
		Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	2,14%
		Spese correnti	2,20%
		Commissione di incentivo	-