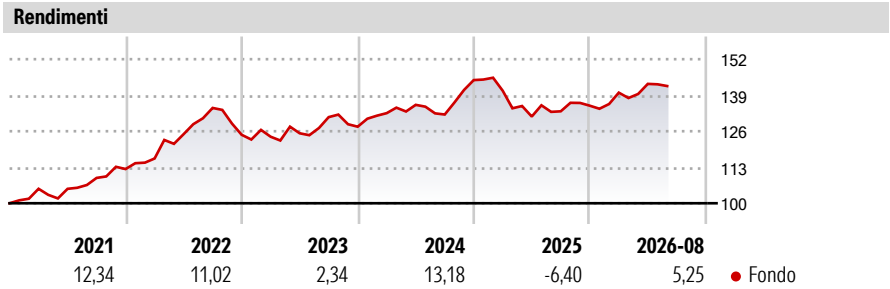


EMF Microfinance Fund AGmvK - Reinvested (FO/T USD)

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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	4,77
1-Anno	7,01
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	5,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/08/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,48	2,26	-	-
2025	-2,67	-6,62	1,44	1,53
2024	3,83	2,26	-2,58	9,42
2023	-0,56	1,00	4,66	-2,63
2022	3,39	7,58	7,57	-7,21

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica					
Società di Gestione	Enabling Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	22,62 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	-	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	30/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/08/2026)	USD 1.424,85	ISIN	LI0477626506		
Patrimonio Netto (Mln)	-				