

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class USD (Accumulating Shares)

Categoria Morningstar™
Shares) 43922

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

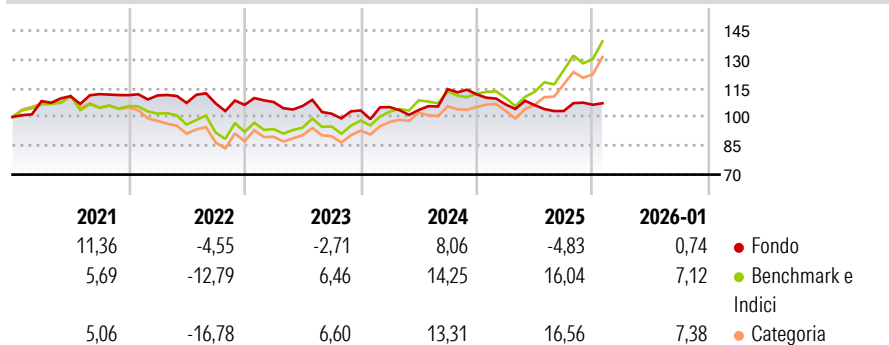
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in high quality companies. These companies should make a positive contribution to sustainable development within the countries in which they operate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,05	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	20,16	20,46	2025	-4,70	-0,34	-2,85	3,15
1-Anno	-2,74	24,31	24,06	2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
3-Anni Ann.ti	-0,57	13,77	12,86	2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
5-Anni Ann.ti	0,54	5,03	3,94	2022	-0,13	-3,52	-0,22	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

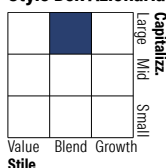
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



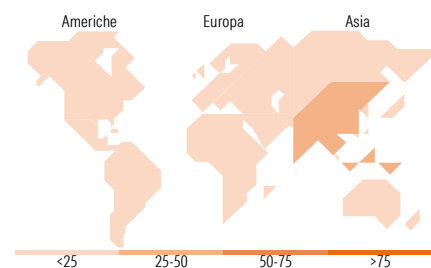
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,97
Large	31,08
Medium	19,70
Small	2,71
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.315,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano...	IT	5,93
Unilever PLC	IT	5,63
Uni-President Enterprises Corp	IT	5,42
HDFC Bank Ltd	IT	4,84
AIA Group Ltd	IT	4,56
PT Bank Central Asia Tbk	IT	4,28
Centre Testing International...	IT	4,11
Bank Bradesco SA...	IT	3,50
Meituan Class B	IT	3,40
Century Pacific Food Inc	IT	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,29
Immobiliare	-
Sensibile	24,13
Telecomunicazioni	3,55
Energia	-
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	9,89
Difensivo	43,84
Beni Difensivi	34,98
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,09
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,54
Europa	11,75
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	2,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,48
Medio Oriente	0,00
Asia	65,16
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,49
Asia - Emergente	46,59

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	156,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 12,42	ISIN	IE00BMC5GD19		

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class USD (Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)
Shares) 43922

1.694,52 USD