

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

Categoria Morningstar™
Shares) 43922

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

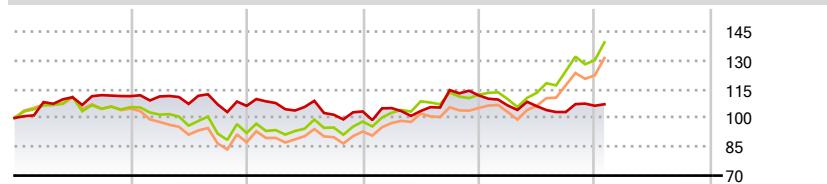
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 11,36 | -4,55 | -2,71 | 8,06 | -4,83 | 0,74 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 |

Misure di Rischio

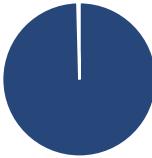
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 10,04 |
| 3Y R-Squared | 59,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | 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

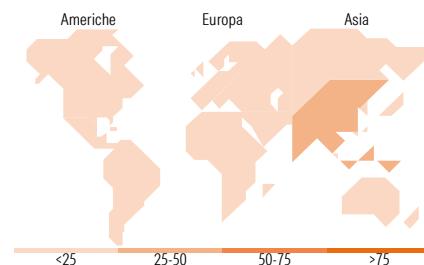
Portafoglio 31/01/2026



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



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



Titoli principali

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

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 %

| 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 - Emergenti | 46,59 |

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
Shares) 43922

1.694,52 USD