

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class USD (Accumulating Shares) 43922

Categoria Morningstar™
Shares) 43922

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

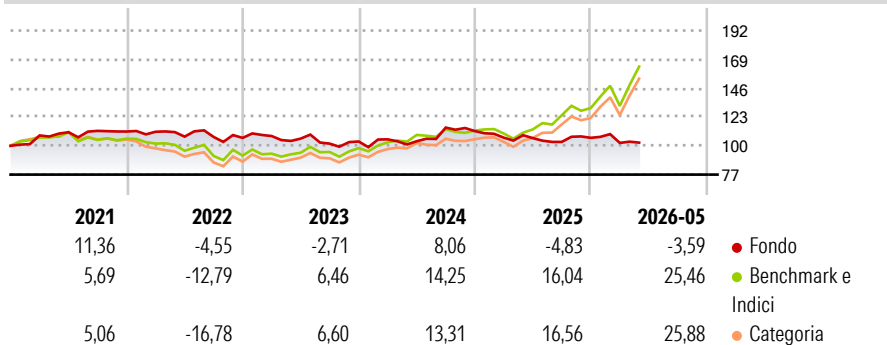
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-11,39	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	51,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

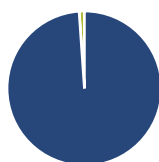
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,85	19,75	19,98
6-Mesi	-2,38	26,73	27,39
1-Anno	-2,94	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-0,72	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-1,27	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-4,70	-0,34	-2,85	3,15
2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
2022	-0,13	-3,52	-0,22	-0,71

Portafoglio 31/05/2026



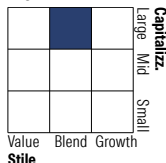
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

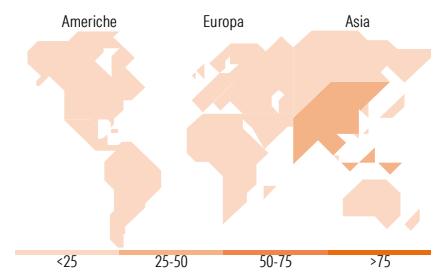


Mkt Cap %

Fondo	34,45
Giant	39,53
Large	23,27
Medium	2,47
Small	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.060,8
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uni-President Enterprises Corp	IT	5,99
Fomento Economico Mexicano...	IT	5,35
Unilever PLC	IT	4,75
HDFC Bank Ltd	IT	4,59
Advantech Co Ltd	IT	4,41
Centre Testing International...	IT	4,30
Natura Cosméticos SA	IT	4,02
AIA Group Ltd	IT	4,00
Dr Reddy's Laboratories Ltd	IT	3,90
Foshan Haitian Flavouring...	IT	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	19,93
Immobiliare	-
Sensibile	28,68
Telecomunicazioni	4,53
Energia	-
Beni Industriali	12,85
Tecnologia	11,29
Difensivo	42,86
Beni Difensivi	35,29
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,29
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,95
Europa	10,86
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	2,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,10
Medio Oriente	0,00
Asia	66,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,75
Asia - Emergente	48,10

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	135,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 11,30	ISIN	IE00BMC5GD19		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)
Shares) 43922

1.491,35 USD