

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class EUR (Unhedged)

Categoria Morningstar™  
(Accumulating Shares)

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

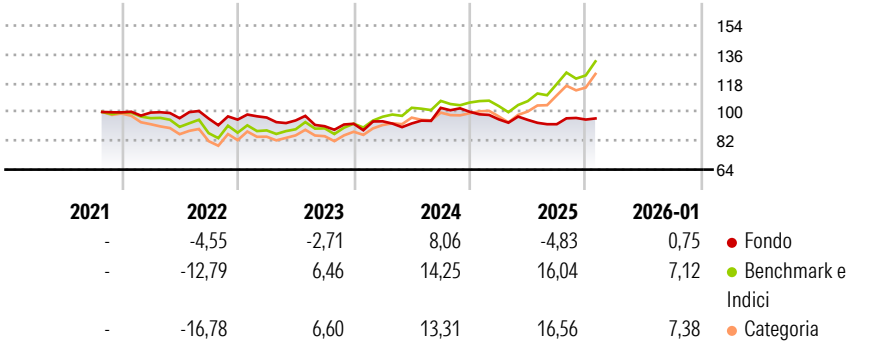
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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

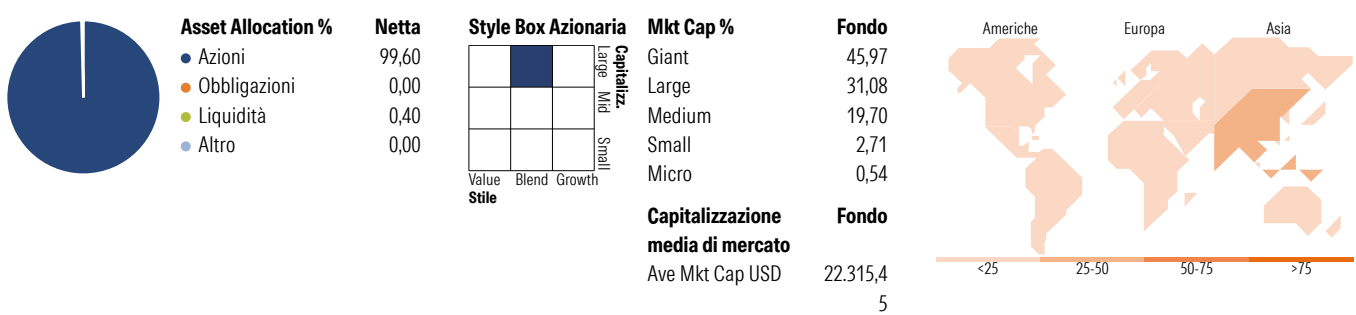
3Y Alpha	-10,04	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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	-0,35	-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	-	-	-	2022	-0,14	-3,52	-0,22	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>23,09</b>
Stati Uniti		2,55
Canada		0,00
America Latina e Centrale		20,54
<b>Europa</b>		<b>11,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>65,16</b>
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)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 9,91	ISIN	IE00BMCM2Z67		

# Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS I Share Class EUR (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.694,52 USD  
(Accumulating Shares)