

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

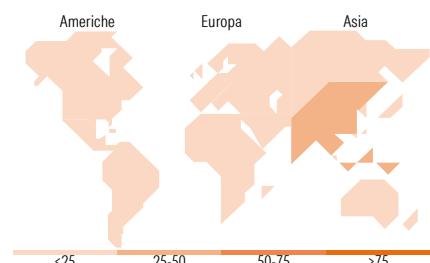
Portafoglio 31/01/2026

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.315,4

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano...	Industria	5,93
Unilever PLC	Consumo Non Essenziale	5,63
Uni-President Enterprises Corp	Industria	5,42
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,84
AIA Group Ltd	Salute	4,56
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	4,28
Centre Testing International...	Industria	4,11
Bank Bradesco SA...	Industria	3,50
Meituan Class B	Industria	3,40
Century Pacific Food Inc	Industria	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
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)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2020	ISIN	IE00BMCMZ267		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,91				

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

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