

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.

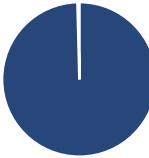
Rendimenti**Misure di Rischio**

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

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

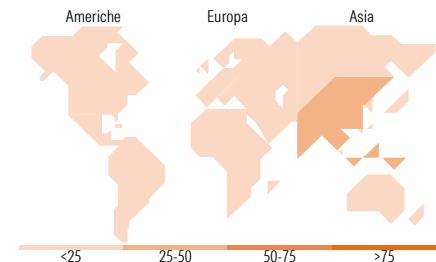
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

**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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	ISIN	IE00BMCM2Z67		
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)