

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

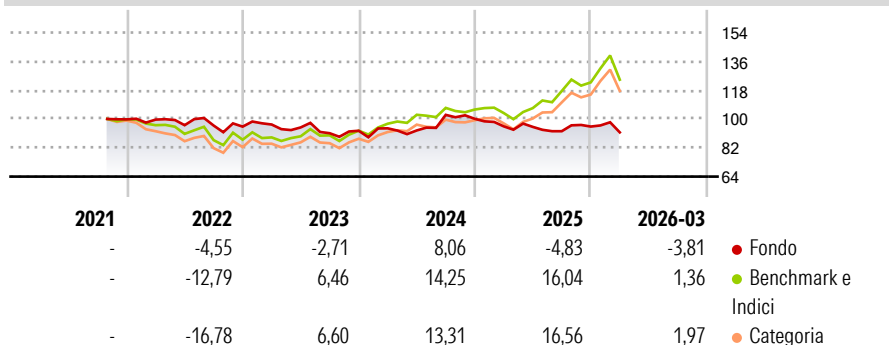
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

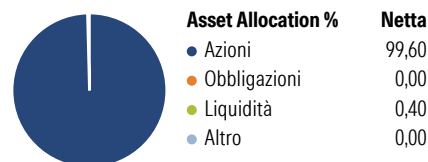
3Y Alpha	-10,59	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	64,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	-

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

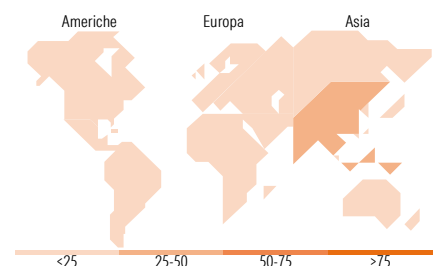
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,06	-	-	2026	-3,81	-	-	-
6-Mesi	0,07	-	-	2025	-4,70	-0,35	-2,85	3,15
1-Anno	-3,67	-	-	2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
3-Anni Ann.ti	-1,47	-	-	2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,14	-3,52	-0,22	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,97
Large		31,08
Medium		19,70
Small		2,71
Micro		0,54
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		22.315,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fomento Economico Mexicano...	IT	5,93
Unilever PLC	IT	5,63
Uni-President Enterprises Corp	IT	5,42
HDFC Bank Ltd	IT	4,84
AIA Group Ltd	IT	4,56
PT Bank Central Asia Tbk	IT	4,28
Centre Testing International...	IT	4,11
Bank Bradesco SA...	IT	3,50
Meituan Class B	IT	3,40
Century Pacific Food Inc	IT	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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 - Emergente	46,59

Anagrafica

Società di Gestione	Aikya Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 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 (01/04/2026)	EUR 9,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,694,52 USD
(Accumulating Shares)
