

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

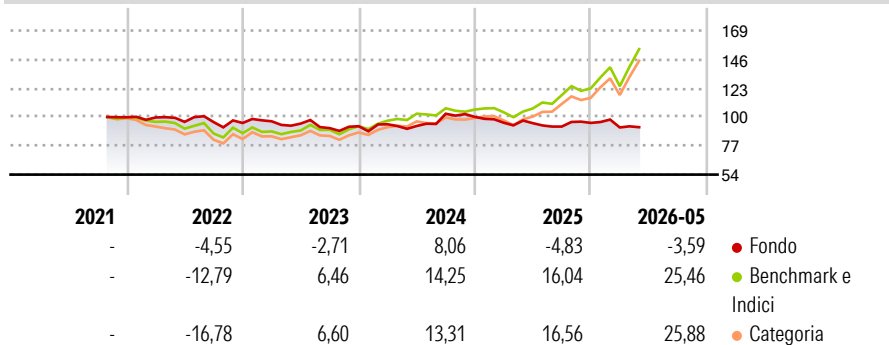
Morningstar Rating™

★

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	-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	-
3Y Tracking Error	12,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

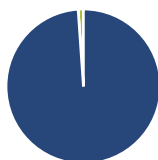
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,85	19,75	19,98
6-Mesi	-2,38	26,73	27,39
1-Anno	-2,94	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-0,71	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-4,70	-0,35	-2,85	3,15
2024	1,66	-1,44	10,51	-2,41
2023	1,40	-1,91	-3,80	1,68
2022	-0,14	-3,52	-0,22	-0,72

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

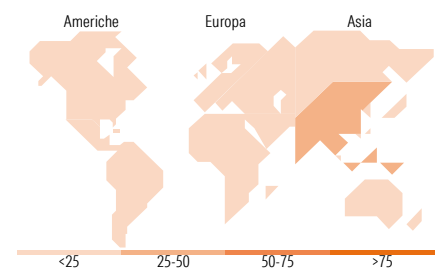


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,45		
Large	39,53		
Medium	23,27		
Small	2,47		
Micro	0,27		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	18.060,8



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 Cosmeticos 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)	0,31 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	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	ISIN	IE00BMCM2Z67		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,42				

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 EUR (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.491,35 USD

(Accumulating Shares)
