

Cape Ann Global Developing Markets (Ireland) Fund USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

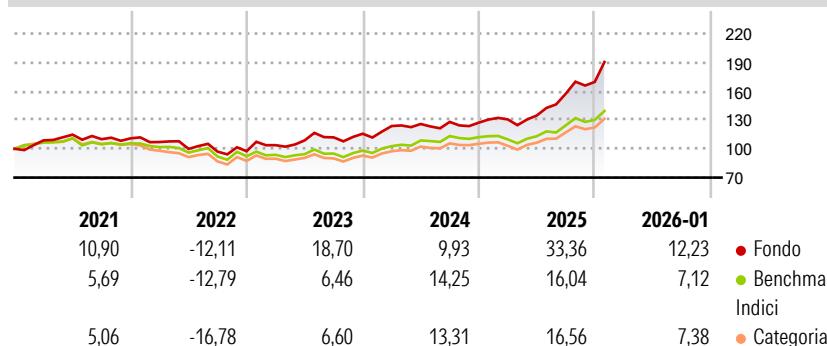
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long-term growth primarily by investing in a diversified portfolio of equity securities of companies located in developing markets. To achieve its objective, the Investment Manager generally seeks to invest in a portfolio of equity securities that, in its opinion, possess fundamental investment value.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,05
6-Mesi	33,55
1-Anno	45,96
3-Anni Ann.ti	21,06
5-Anni Ann.ti	14,05
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	-
20,16	20,46	-
24,31	24,06	-
12,86	-	-
3,94	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	3,09	16,84	7,80
2024	6,91	1,72	1,73	-0,63
2023	6,46	4,81	2,86	3,41
2022	-3,49	-6,69	-2,86	0,47

Rendimenti aggiornati al 31/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

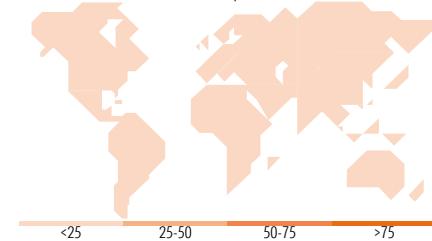
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆️ Ciclico	0,00
⬆️ Materie Prime	-
⬆️ Beni di Consumo Ciclici	-
⬆️ Finanza	-
⬆️ Immobiliare	-
➡️ Sensibile	0,00
➡️ Telecomunicazioni	-
➡️ Energia	-
➡️ Beni Industriali	-
➡️ Tecnologia	-
➡️ Difensivo	0,00
➡️ Beni Difensivi	-
➡️ Salute	-
➡️ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Cape Ann Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(857) 288-1500	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.capecannam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYNJKZ65	1,25%
NAV (31/01/2026)	USD 199,89			
Patrimonio Netto (Mln)	-			