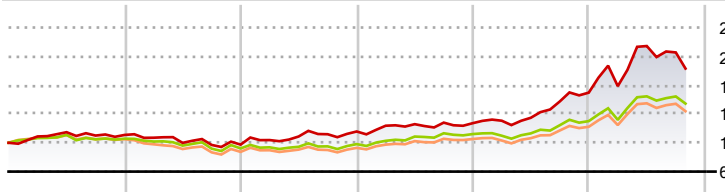
Cape Ann Global Developing Markets (Ireland) Fund USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,90	-12,11	18,70	9,93	33,36	19,71	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,30	-3,54	-5,00
6-Mesi	0,88	-1,91	-3,17
1-Anno	19,52	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	23,51	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	12,73	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,31	31,17	-3,80	-
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

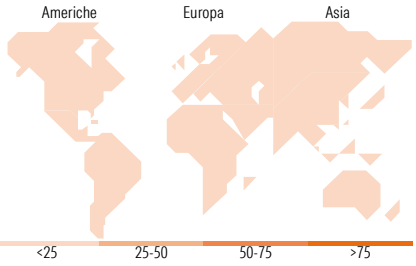
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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 - Emergente	-

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.capeannam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYNJKZ65		
NAV (31/10/2026)	USD 200,06				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotto; (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.