

Cape Ann Global Developing Markets (Ireland) Fund USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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

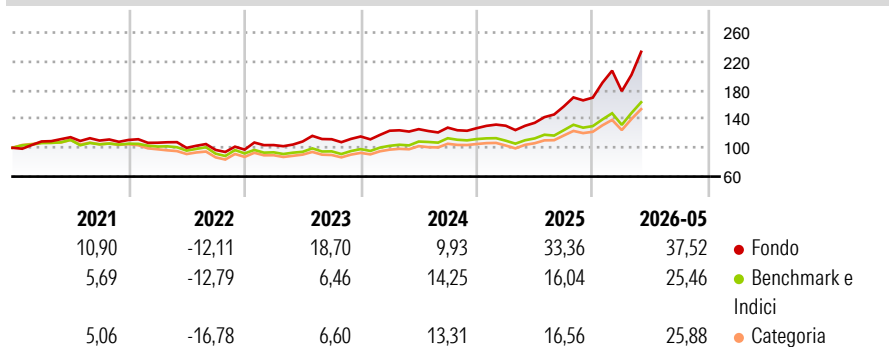
The Fund's investment objective is to achieve long-term growth primarily by investing in a diversified portfolio of equity securities of companies located in developing markets. To achieve its objective, the Investment Manager generally seeks to invest in a portfolio of equity securities that, in its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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,65	19,75	19,98	2026	5,31	-	-	-
6-Mesi	40,65	26,73	27,39	2025	2,72	3,09	16,84	7,80
1-Anno	78,71	43,83	44,41	2024	6,91	1,72	1,73	-0,63
3-Anni Ann.ti	30,68	20,18	19,26	2023	6,46	4,81	2,86	3,41
5-Anni Ann.ti	15,81	8,16	6,90	2022	-3,49	-6,69	-2,86	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



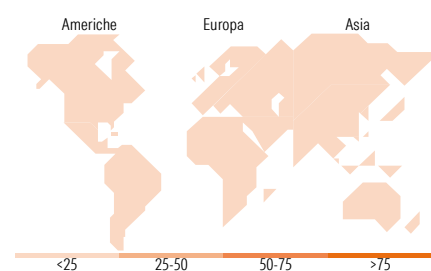
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



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 (31/05/2026)	USD 240,26				
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 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.