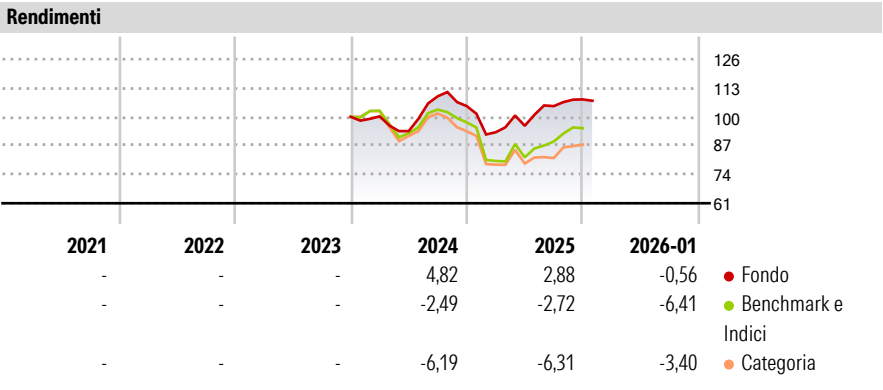


NicheJungle Indonesian Infrastructure Small Caps Fund Class Q (listed class)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Indonesia	Morningstar Indonesia NR IDR	-	Senza rating
Usato nel Report			

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth over the medium to long term.



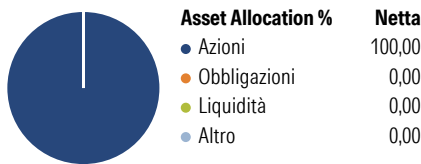
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

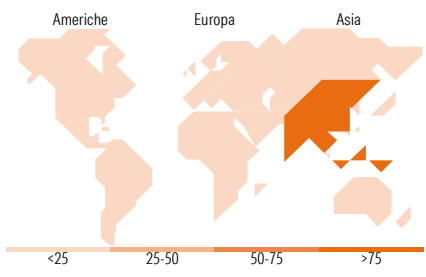
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	-7,16	-3,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	0,53	2,61	2025	-11,25	3,14	9,24	2,88
1-Anno	4,83	-9,81	-8,62	2024	0,19	-6,64	16,81	-4,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	0,00
Mid	Large	0,00
Small	Medium	26,95
Value	Small	18,98
Blend	Micro	54,07
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		255,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PT Uni-Charm Indonesia Tbk...	Industria	3,63
PT Panin Financial Tbk	Finanza	3,48
PT Bukalapak.com Tbk	Commercio	2,44
PT Asuransi Tugu Pratama...	Assicurazione	2,29
PT Bank Tabungan Negara...	Banca	2,29
PT Indocement Tunggal...	Industria	2,10
PT Bank Btpn Syariah Tbk...	Banca	2,07
First Pacific Co Ltd	Finanza	1,90
PT Indonesia Kendaraan...	Industria	1,89
PT Semen Indonesia (Persero)...	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,51
Materie Prime		12,20
Beni di Consumo Ciclici		13,88
Finanza		23,43
Immobiliare		8,00
Sensibile		19,20
Telecomunicazioni		3,08
Energia		-
Beni Industriali		14,69
Tecnologia		1,44
Difensivo		23,28
Beni Difensivi		13,57
Salute		6,05
Servizi di Pubblica Utilità		3,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,87
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,87
Medio Oriente		0,00
Asia		99,13
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		97,55

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Massimo Baggiani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.064,00	ISIN	IE000R9RIBW8		
Patrimonio Netto (Mln)	14,92 EUR				

(30/09/2025)