

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

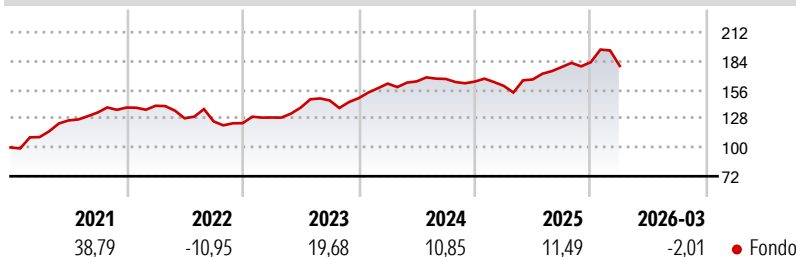
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities. Under normal market conditions, at least 51% of the net assets of the relevant Fund will typically be invested physically, in a manner compliant with German tax law, into the following equities directly or via other investment funds: - Stocks or other shares of corporations that are admitted for trading on a stock exchange or listed on another organized market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

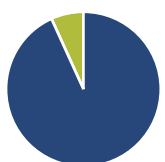
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,89
6-Mesi	3,65
1-Anno	22,37
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	10,22
10-Anni Ann.ti	9,58

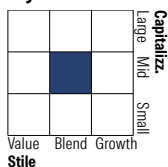
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-2,53	3,92	7,28	2,61
2024	9,55	1,32	1,45	-1,56
2023	4,41	7,48	5,02	1,54
2022	1,24	-8,69	-2,35	-1,35

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

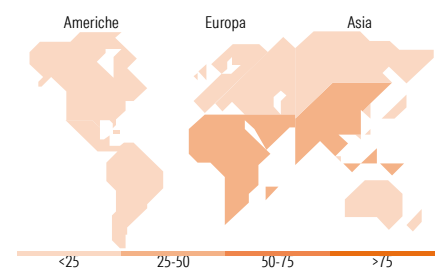
Azioni	93,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,79
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,46
Large	14,95
Medium	57,33
Small	17,22
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.292,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	6,87
Mobile World Investment Corp	📱	3,69
Military Commercial Joint...	🏠	3,55
FPT Corp	📺	3,51
Ho Chi Minh City Development...	🏠	3,20
Phu Nhuan Jewelry JSC	📱	3,07
Pepco Group NV	⚡	2,92
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,84
Eurobank SA	🏦	2,72
VPS Securities JSC	🏠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	65,58
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	41,71
Immobiliare	4,12
Sensibile	26,23
Telecomunicazioni	3,58
Energia	7,12
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	7,59
Difensivo	8,19
Beni Difensivi	4,42
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
Europa	54,16
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,72
Africa	2,59
Medio Oriente	22,73
Asia	43,69
Giappone	0,00
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	41,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,38%
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 27,62	ISIN	IE00B95L3899		
Patrimonio Netto (Mln)	159,82 EUR				

(31/12/2025)