

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD 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

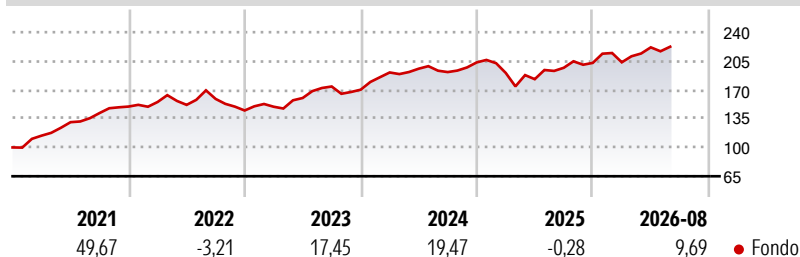
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

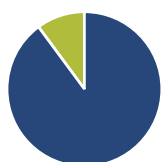
	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	6,15
1-Anno	14,42
3-Anni Ann.ti	8,06
5-Anni Ann.ti	9,91
10-Anni Ann.ti	9,86

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,34	8,94	-	-
2025	-6,28	-3,99	7,58	3,02
2024	12,30	2,39	-2,10	6,13
2023	3,14	7,12	8,71	-2,22
2022	3,70	-2,24	4,75	-8,84

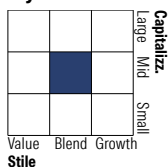
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	89,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,10
Altro	-0,03

Style Box Azionaria

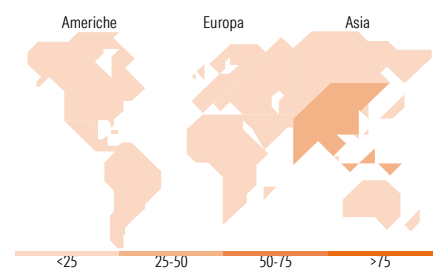


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,13
Large	15,33
Medium	57,67
Small	16,67
Micro	5,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	4.005,32
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	Finanza	6,23
CrediaBank SA	Finanza	3,57
FIBRA Macquarie Certificados...	Finanza	3,49
Military Commercial Joint...	Finanza	3,16
Mobile World Investment Corp	Finanza	2,87
Alpha Bank SA	Finanza	2,83
Phu Nhuan Jewelry JSC	Finanza	2,82
Ho Chi Minh City Development...	Finanza	2,49
National Atomic Co...	Finanza	2,43
CSG NV	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,18
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	37,65
Immobiliare	7,20
Sensibile	25,50
Telecomunicazioni	1,12
Energia	8,20
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	6,24
Difensivo	8,32
Beni Difensivi	3,10
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,39
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,39
Europa	49,92
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,01
Africa	2,19
Medio Oriente	16,61
Asia	39,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	34,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(10/09/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,75%
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/09/2026)	USD 32,87	ISIN	IE00B9F5QF99		
Patrimonio Netto (Mln)	173,30 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR