

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C GBP Acc Series 1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

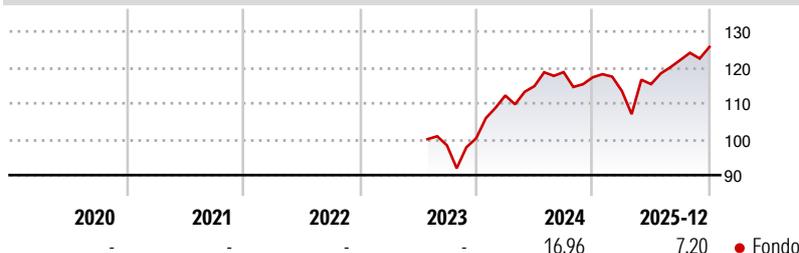
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

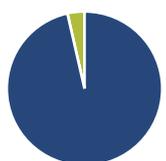
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,95
6-Mesi	14,32
1-Anno	15,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

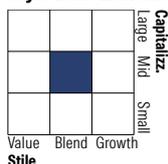
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	1,69	5,82	2,98
2024	11,90	2,33	3,40	-1,22
2023	-	-	-	1,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

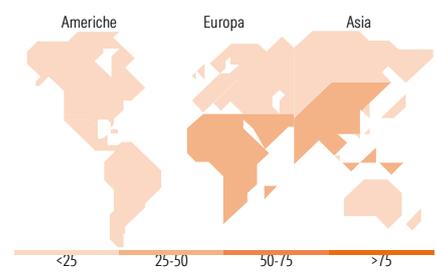
● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,86
Large	17,47
Medium	55,82
Small	19,43
Micro	5,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.311,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	6,84
FPT Corp	📄	4,55
Mobile World Investment Corp	📶	3,70
Alpha Bank SA	🏦	3,41
Military Commercial Joint...	🏦	3,36
Phu Nhuan Jewelry JSC	🏠	2,95
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,85
Pepco Group NV	⚡	2,81
Emirates Integrated...	📄	2,81
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,00
🏠 Materie Prime	6,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,76
🏦 Finanza	38,87
🏠 Immobiliare	6,14
Sensibile	27,80
📶 Telecomunicazioni	3,86
⚡ Energia	7,64
⚙️ Beni Industriali	8,25
📄 Tecnologia	8,05
Difensivo	8,20
🏠 Beni Difensivi	3,89
🏥 Salute	2,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,85
Europa	53,74
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,03
Africa	2,78
Medio Oriente	22,41
Asia	43,41
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	39,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,95%
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 13,75	ISIN	IE00B931JG13		
Patrimonio Netto (Mln)	160,23 EUR				

(31/10/2025)