

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 4

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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

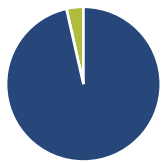
	Fondo
3-Mesi	8,91
6-Mesi	17,42
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	18,83
5-Anni Ann.ti	19,31
10-Anni Ann.ti	14,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

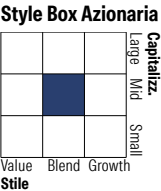
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	4,55	9,43	3,50
2024	12,36	1,91	2,03	-1,75
2023	4,73	7,80	6,70	2,23
2022	1,65	-8,39	-2,06	-1,06

Portafoglio 31/10/2025

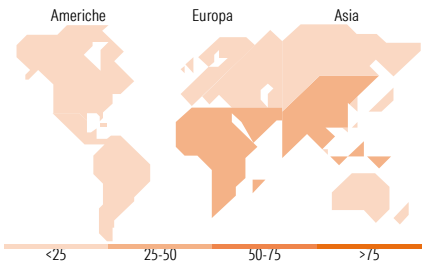


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	28,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 42,47	ISIN	IE00BCRYLC72		
Patrimonio Netto (Mln)	160,23 EUR				
(31/10/2025)					