

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Frontier TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

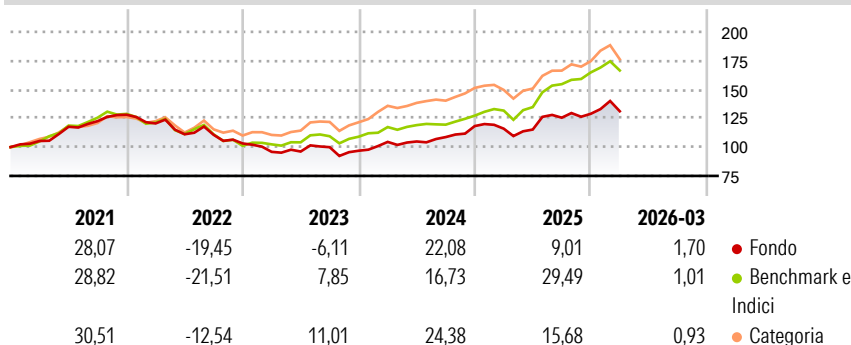
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti meno avanzati e meno accessibili inclusi negli indici relativi ai mercati di frontiera. Il fondo può inoltre investire in qualsiasi paese classificato come Mercato Emergente o qualsiasi altro mercato non ancora classificato come Mercato di Frontiera, ma che, secondo il parere dell'Investment Manager, abbia i requisiti economici dei paesi inclusi nei Mercati di Frontiera e degli indici correlati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

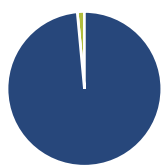
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	7,29	1,98	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	9,77	14,44	9,40	2025	-1,89	-0,67	8,92	2,70
1-Anno	27,93	46,60	30,39	2024	7,91	0,36	3,62	8,79
3-Anni Ann.ti	13,65	21,53	20,79	2023	-7,06	0,28	3,96	-3,09
5-Anni Ann.ti	5,82	10,82	14,03	2022	-5,89	-7,79	-0,43	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

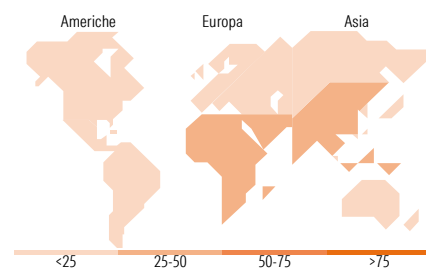


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,53
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,24
Large	18,01
Medium	34,93
Small	30,44
Micro	11,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.933,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	🏦	4,69
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	3,45
Ef Principal	-	3,34
Equity Group Holdings Ltd	🏦	3,27
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3,27
Societe Generale Des Travaux...	🏗️	3,04
FPT Corp	🏢	3,03
Safaricom PLC	📶	2,93
Banca Transilvania SA	🏦	2,78
BRAC Bank Ltd	🏦	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,29
🏭 Materie Prime	5,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🏦 Finanza	42,04
🏠 Immobiliare	3,56
Sensibile	26,25
📶 Telecomunicazioni	10,41
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,93
💻 Tecnologia	7,91
Difensivo	11,46
🛡️ Beni Difensivi	3,57
🏥 Salute	6,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,18
Europa	51,46
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	5,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,20
Africa	34,69
Medio Oriente	1,80
Asia	46,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,36

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 12,67	ISIN	LU1313167808		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 USD				

(31/12/2025)