

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

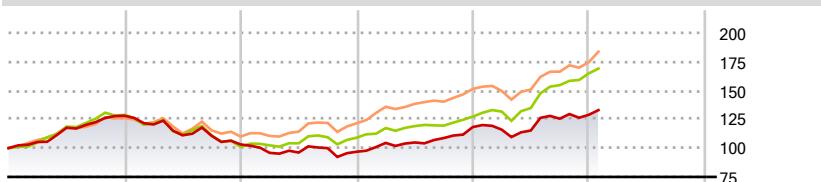
Benchmark Dichiarato
FTSE Frontier TR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,07	-19,45	-6,11	22,08	9,01	3,16
28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	2,55
30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	5,22

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,48	
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-	

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

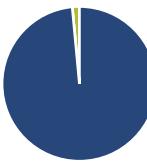
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,55	8,51	15,47	10,96	5,75	-
Bmk	11,15	14,71	17,87	18,42	10,89	-
Cat	12,61	12,62	17,87	18,79	13,90	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-0,67	8,92	2,70
2024	7,91	0,36	3,62	8,79
2023	-7,06	0,28	3,96	-3,09
2022	-5,89	-7,79	-0,43	-6,77

Portafoglio 31/12/2025

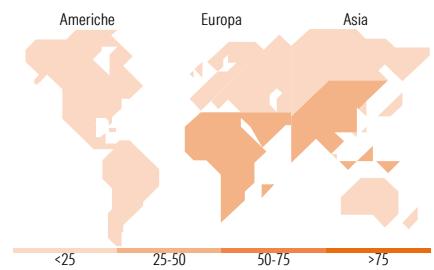


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	5,24
Blend	Large	18,01
Growth	Medium	34,93
	Small	30,44
	Micro	11,38

Capitalizzazione media di mercato

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 - Emergenti	46,36

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)		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 (18/02/2026)	EUR 12,63	ISIN	LU1313167808		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 USD				
(31/12/2025)					