

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD 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

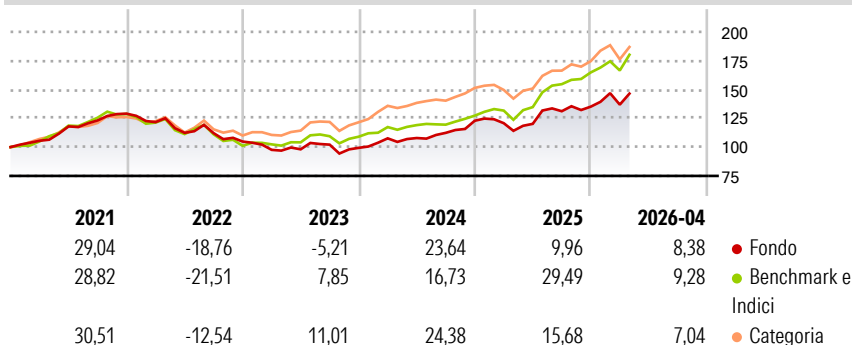
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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 | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,66 |
| 3Y R-Squared | 81,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,90 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

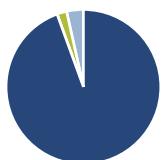
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,45 | 4,13 | -1,56 | 2026 | 1,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,27 | 15,52 | 11,00 | 2025 | -1,71 | -0,48 | 9,12 | 3,01 |
| 1-Anno | 22,75 | 39,38 | 24,28 | 2024 | 8,29 | 0,23 | 4,17 | 9,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,17 | 20,97 | 20,27 | 2023 | -6,88 | 0,46 | 4,14 | -2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,03 | 10,47 | 13,33 | 2022 | -5,72 | -7,62 | -0,24 | -6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

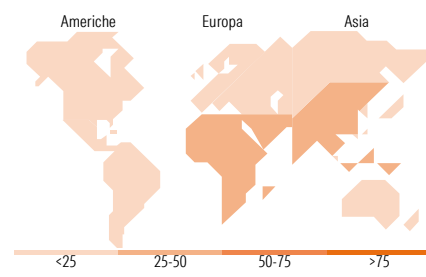
Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,46 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,04 |
| ● Altro | 3,50 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 4,16 |
| Large | | 16,11 |
| Medium | | 37,05 |
| Small | | 32,14 |
| Micro | | 10,54 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 3.099,71 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lafarge Africa PLC | | 4,34 |
| KCB Group Ltd | | 3,96 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | | 3,51 |
| EF PRINCIPAL | | 3,50 |
| Equity Group Holdings Ltd | | 3,47 |
| Banca Transilvania SA | | 3,34 |
| BRAC Bank Ltd | | 3,01 |
| Safaricom PLC | | 2,92 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | | 2,88 |
| STI Education Systems... | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 64,53 |
| Materie Prime | 7,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,27 |
| Finanza | 44,75 |
| Immobiliare | 2,19 |
| Sensibile | 22,81 |
| Telecomunicazioni | 10,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,48 |
| Tecnologia | 6,33 |
| Difensivo | 12,66 |
| Beni Difensivi | 3,74 |
| Salute | 7,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,49 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,06 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,06 |
| Europa | 50,89 |
| Regno Unito | 2,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,02 |
| Africa | 36,19 |
| Medio Oriente | 1,64 |
| Asia | 45,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 45,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Silk Invest Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | - | (20/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/06/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/05/2026) | USD 141,56 | ISIN | LU1313167980 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,30 USD | | | | |

(31/03/2026)