

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

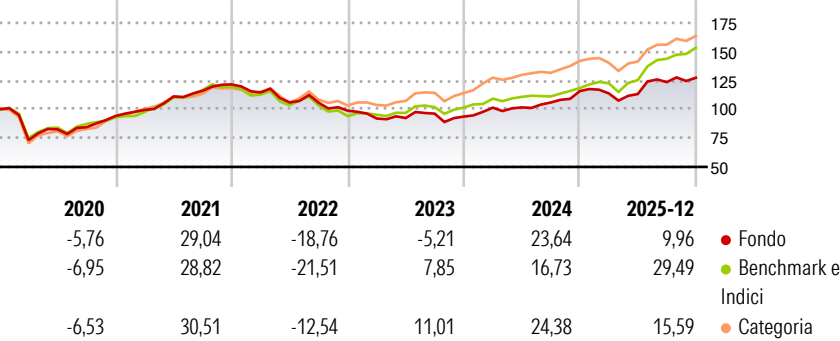
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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 | -6,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,57 |
| 3Y R-Squared | 73,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,12 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,12 | 9,21 | 6,28 |
| 6-Mesi | 14,48 | 24,38 | 17,04 |
| 1-Anno | 12,71 | 32,50 | 14,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 18,21 | 17,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,48 | 10,90 | 14,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

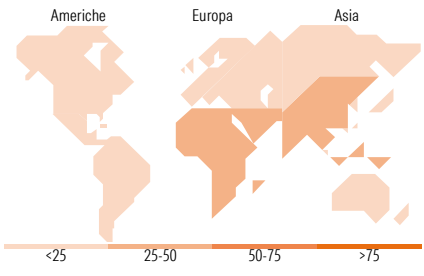
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,71 | -0,48 | 9,12 | 3,01 |
| 2024 | 8,29 | 0,23 | 4,17 | 9,34 |
| 2023 | -6,88 | 0,46 | 4,14 | -2,70 |
| 2022 | -5,72 | -7,62 | -0,24 | -6,50 |

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 3,82 |
| | | | Large | 15,75 |
| | | | Medium | 39,44 |
| | | | Small | 28,84 |
| | | | Micro | 12,15 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 2.555,00 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| KCB Group Ltd | Finanza | 4,10 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | Finanza | 3,45 |
| EF PRINCIPAL | - | 3,26 |
| BRAC Bank Ltd | Finanza | 3,09 |
| Safaricom PLC | Telecomunicazioni | 3,03 |
| FPT Corp | Informatica | 2,96 |
| Equity Group Holdings Ltd | Finanza | 2,88 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | Finanza | 2,78 |
| Banca Transilvania SA | Finanza | 2,63 |
| STI Education Systems... | Educazione | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 65,65 |
| Materie Prime | | 5,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 15,48 |
| Finanza | | 42,42 |
| Immobiliare | | 2,63 |
| Sensibile | | 21,64 |
| Telecomunicazioni | | 9,54 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 4,16 |
| Tecnologia | | 7,94 |
| Difensivo | | 12,71 |
| Beni Difensivi | | 3,69 |
| Salute | | 7,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,24 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 3,03 |
| Stati Uniti | | 0,53 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 2,50 |
| Europa | | 46,77 |
| Regno Unito | | 1,77 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 7,16 |
| Africa | | 30,51 |
| Medio Oriente | | 1,75 |
| Asia | | 50,19 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 1,28 |
| Asia - Emergente | | 48,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Silk Invest Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | - | (06/01/2026) | - | 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 (06/01/2026) | USD 135,87 | ISIN | LU1313167980 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,75 USD | | | | |

(30/09/2025)