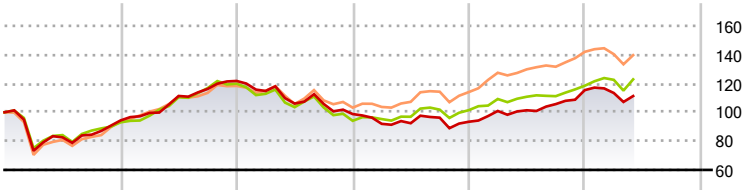
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera	MSCI Frontier Markets NR USD Usato nel Report	FTSE Frontier TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-5,63	29,04	-18,88	-5,42	23,50	-3,56	● Fondo
-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	3,73	● Benchmark e Indici
-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	-1,47	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

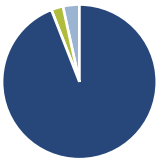
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	2,06	-0,72
6-Mesi	-2,19	5,88	-3,08
1-Anno	11,31	13,15	5,58
3-Anni Ann.ti	2,09	6,52	11,32
5-Anni Ann.ti	6,44	8,31	14,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

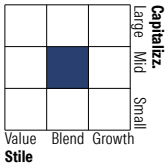
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	8,02	0,46	4,24	9,17
2023	-6,89	0,46	4,18	-2,95
2022	-5,72	-7,62	-0,24	-6,63
2021	5,50	11,82	4,38	4,78

Portafoglio 31/03/2024



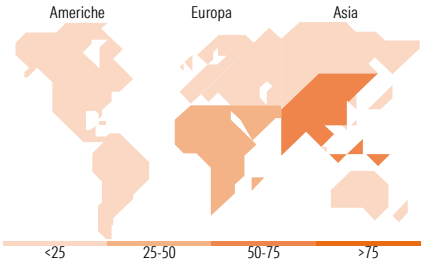
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	3,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,54
Large	20,96
Medium	37,32
Small	22,26
Micro	9,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.764,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		4,25
SSI Securities Corp		3,93
FPT Corp		3,82
Hoa Phat Group JSC		3,57
Sentinel Principal	—	3,56
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,31
Nova Ljubljanska banka dd...		3,26
Banca Transilvania SA		3,23
Safaricom PLC		3,07
Equity Group Holdings Ltd		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,35**
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	44,17
Immobiliare	5,85
Sensibile	**25,28**
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	13,53
Difensivo	**11,37**
Beni Difensivi	3,42
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,86**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,79
Africa	24,33
Medio Oriente	2,34
Asia	**60,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	60,14

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2016
NAV (30/06/2025)	EUR 112,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2024)	15,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313168012

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.