

# ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I 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

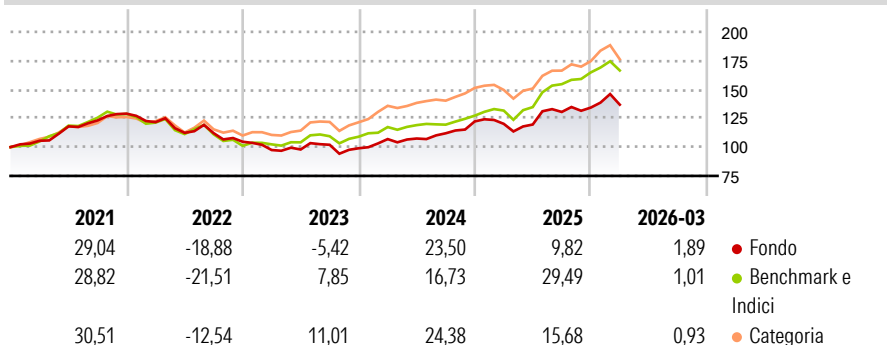
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

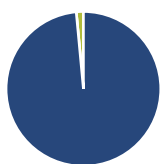
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	-	2,90	2026	1,89	-	-	-
6-Mesi	5,95	-	7,08	2025	-1,71	-0,48	9,13	2,89
1-Anno	14,69	-	18,04	2024	8,02	0,46	4,24	9,17
3-Anni Ann.ti	12,30	-	19,21	2023	-6,89	0,46	4,18	-2,95
5-Anni Ann.ti	5,42	-	13,29	2022	-5,72	-7,62	-0,24	-6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025

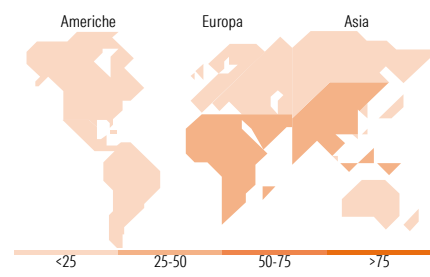


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,53
● Altro	0,00



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,18</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,18
<b>Europa</b>	<b>51,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>46,36</b>
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 129,93	ISIN	LU1313168012		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 USD				

(31/12/2025)