

# ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

**Benchmark Morningstar**  
MSCI Frontier Markets NR USD  
Usato nel Report

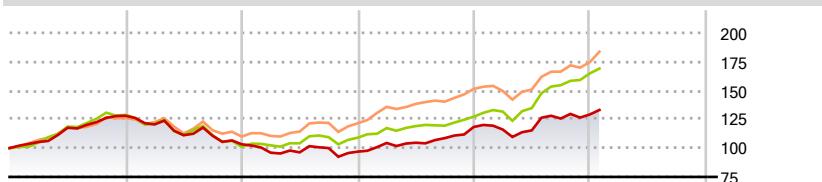
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Frontier TR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,09	-19,32	-6,19	22,09	9,15	3,03
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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	75,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

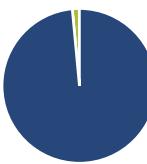
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,55	11,15	12,61
6-Mesi	8,52	14,71	12,62
1-Anno	15,47	31,16	17,87
3-Anni Ann.ti	10,93	18,42	18,79
5-Anni Ann.ti	5,77	10,89	13,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	-0,67	8,91	2,83
2024	7,75	0,22	3,77	8,95
2023	-7,07	0,28	3,86	-3,07
2022	-5,89	-7,79	-0,43	-6,63

## Portafoglio 31/12/2025



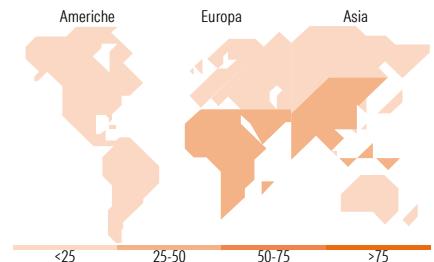
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,53
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitale			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large				5,24
Medium				18,01
Small				34,93
Micro				30,44
				11,38

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.933,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	Automotive	4,69
Nova Ljubljanska banka dd...	Banking	3,45
Ef Principal	—	3,34
Equity Group Holdings Ltd	Banking	3,27
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banking	3,27
Societe Generale Des Travaux...	Construction	3,04
FPT Corp	Information Technology	3,03
Safaricom PLC	Telecommunications	2,93
Banca Transilvania SA	Banking	2,78
BRAC Bank Ltd	Banking	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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	20/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	USD 13,38	ISIN	LU1313167634		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 USD				
(31/12/2025)					