

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

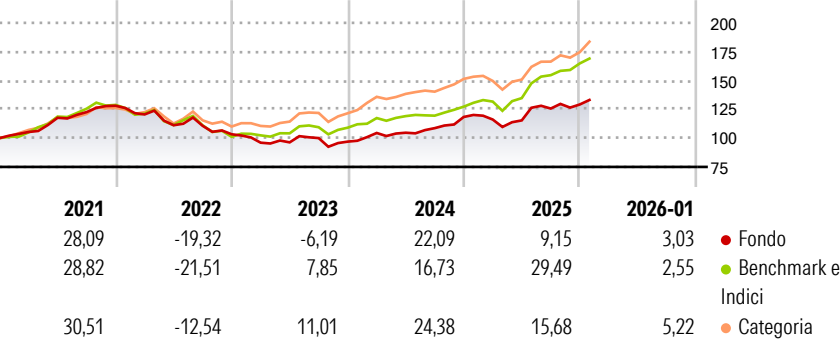
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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.

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)

Rendimenti

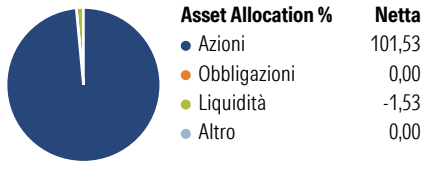


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,55	11,15	12,61
6-Mesi	8,52	14,71	12,62
1-Anno	15,47	31,16	17,87
3-Anni Ann.ti	10,93	18,42	18,79
5-Anni Ann.ti	5,77	10,89	13,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

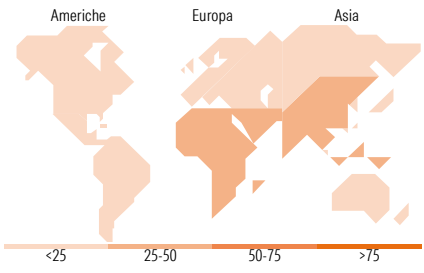
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

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



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	5,24
				Large	18,01
				Medium	34,93
				Small	30,44
				Micro	11,38
Value	Blend	Growth			
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap USD	2.933,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	Finanza	4,69
Nova Ljubljanska banka dd...	Finanza	3,45
Ef Principal	Finanza	3,34
Equity Group Holdings Ltd	Finanza	3,27
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Finanza	3,27
Societe Generale Des Travaux...	Finanza	3,04
FPT Corp	Finanza	3,03
Safaricom PLC	Finanza	2,93
Banca Transilvania SA	Finanza	2,78
BRAC Bank Ltd	Finanza	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 - Emergente	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)