

# 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

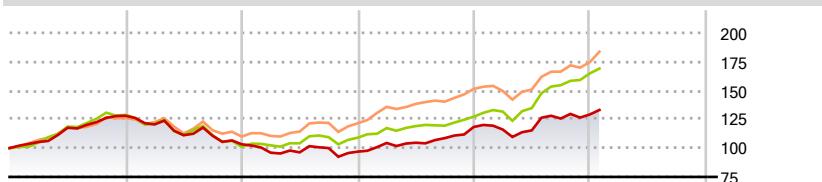
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Frontier TR USD

**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 %

3-Mesi	9,55
6-Mesi	8,52
1-Anno	15,47
3-Anni Ann.ti	10,93
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

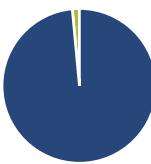
Fondo	Bmk	Cat
11,15	12,61	
14,71	12,62	
31,16	17,87	
18,42	18,79	
10,89	13,90	
-	-	

## 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

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

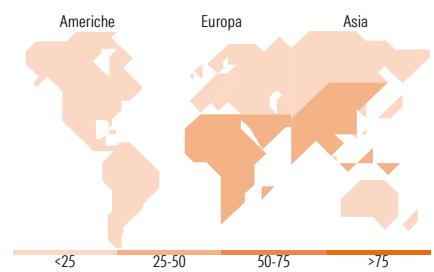


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	5,24
Blend	Large	18,01
Growth	Medium	34,93
	Small	30,44
	Micro	11,38

## Capitalizzazione media di mercato

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> 62,29
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>▼ Sensibile</b> 26,25
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>► Difensivo</b> 11,46
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 2,18
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 51,46
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 46,36
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)					