

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD Acc Series 3

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

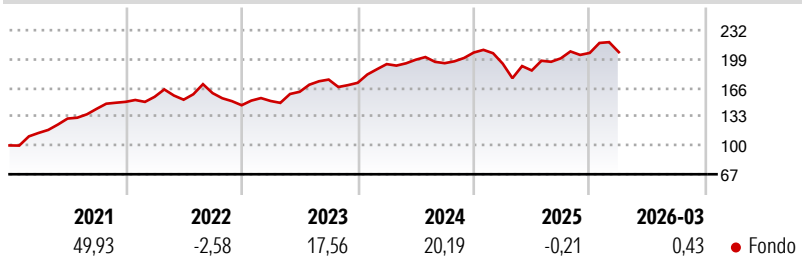
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities. Under normal market conditions, at least 51% of the net assets of the relevant Fund will typically be invested physically, in a manner compliant with German tax law, into the following equities directly or via other investment funds: - Stocks or other shares of corporations that are admitted for trading on a stock exchange or listed on another organized market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

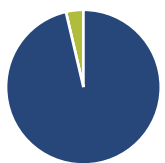
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	4,47
1-Anno	20,76
3-Anni Ann.ti	13,04
5-Anni Ann.ti	12,84
10-Anni Ann.ti	-

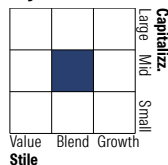
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,43	-	-	-
2025	-6,18	-4,02	7,46	3,12
2024	12,49	2,59	-2,00	6,28
2023	3,30	6,99	8,67	-2,12
2022	3,85	-2,14	4,94	-8,65

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

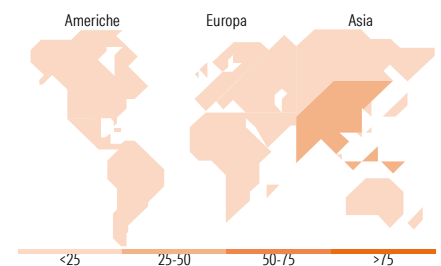
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	4,20
Large	21,78
Medium	51,97
Small	14,92
Micro	7,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.041,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,48
CSG NV	⚙️	4,11
Phu Nhuan Jewelry JSC	📦	3,66
FPT Corp	💻	3,59
Mobile World Investment Corp	📶	3,53
Military Commercial Joint...	🏦	3,48
Eurobank SA	🏦	3,07
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	3,00
National Atomic Co...	🔥	2,76
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	66,39
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	40,00
Immobiliare	4,59
Sensibile	28,13
Telecomunicazioni	1,30
Energia	6,18
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	8,01
Difensivo	5,48
Beni Difensivi	2,17
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	25,9
Stati Uniti	0,00
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,98
Europa	51,30
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,37
Africa	2,29
Medio Oriente	19,62
Asia	46,11
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	41,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,56 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,50%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 27,29	ISIN	IE00BD1DHY16		
Patrimonio Netto (Mln)	170,61 EUR				

(31/01/2026)