

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

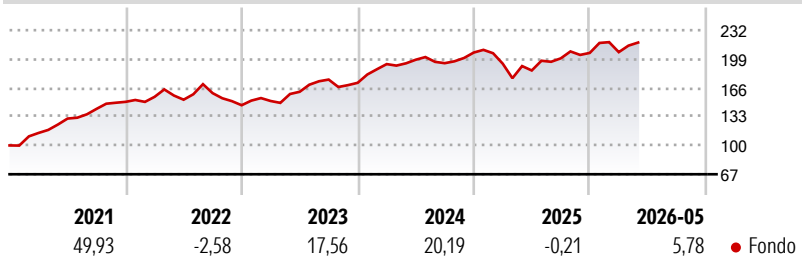
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

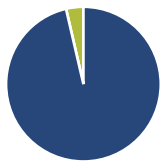
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,07
6-Mesi	9,04
1-Anno	19,37
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	11,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

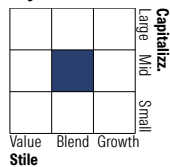
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-6,18	-4,02	7,46	3,12
2024	12,49	2,59	-2,00	6,28
2023	3,30	6,99	8,67	-2,12
2022	3,85	-2,14	4,94	-8,65

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

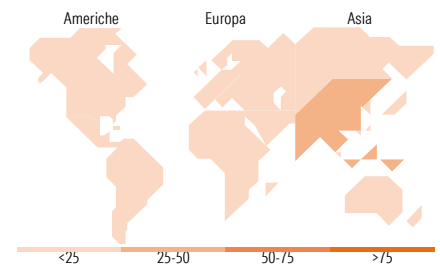


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,18
Large	23,67
Medium	51,00
Small	13,90
Micro	6,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.051,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	6,54
CSG NV	⚙️	4,18
Military Commercial Joint...	🏠	3,62
Mobile World Investment Corp	📱	3,52
Phu Nhuan Jewelry JSC	💎	3,50
FPT Corp	💻	3,18
Eurobank SA	🏦	2,76
National Atomic Co...	🔥	2,75
Emaar Development PJSC...	🏠	2,71
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	64,46
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	37,17
Immobiliare	5,98
Sensibile	27,65
Telecomunicazioni	0,99
Energia	5,86
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	7,28
Difensivo	7,89
Beni Difensivi	3,52
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,89
Europa	48,54
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,40
Africa	2,28
Medio Oriente	18,88
Asia	48,57
Giappone	0,00
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	42,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,11 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	USD 27,78	ISIN	IE00BD1DHY16		
Patrimonio Netto (Mln)	172,22 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.