

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund Z EUR 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

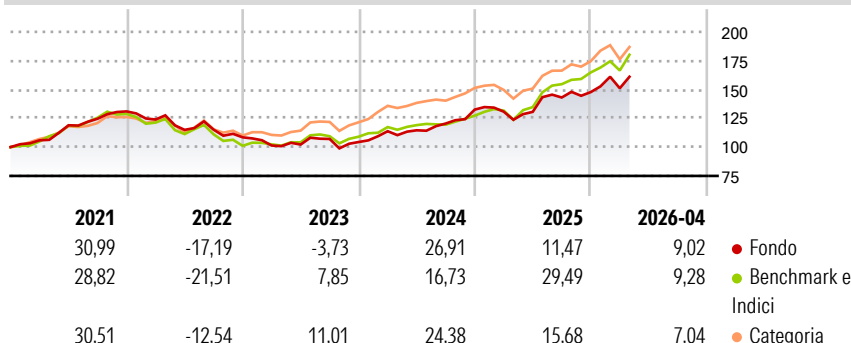
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

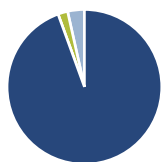
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	4,13	-1,56	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	11,05	15,52	11,00	2025	-1,35	-0,11	9,54	3,27
1-Anno	24,56	39,38	24,28	2024	8,98	0,68	5,12	10,03
3-Anni Ann.ti	16,33	20,97	20,27	2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
5-Anni Ann.ti	7,96	10,47	13,33	2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

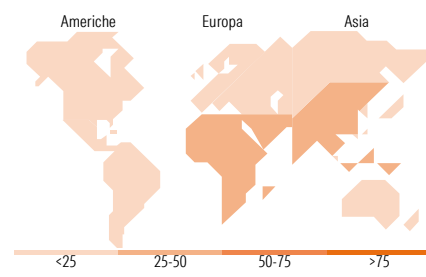
Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	3,50

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,16
Large		16,11
Medium		37,05
Small		32,14
Micro		10,54
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		3.099,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lafarge Africa PLC		4,34
KCB Group Ltd		3,96
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,51
EF PRINCIPAL		3,50
Equity Group Holdings Ltd		3,47
Banca Transilvania SA		3,34
BRAC Bank Ltd		3,01
Safaricom PLC		2,92
Nova Ljubljanska banka dd...		2,88
STI Education Systems...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,53
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	44,75
Immobiliare	2,19
Sensibile	22,81
Telecomunicazioni	10,00
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	6,33
Difensivo	12,66
Beni Difensivi	3,74
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,06
Europa	50,89
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,02
Africa	36,19
Medio Oriente	1,64
Asia	45,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	45,05

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	EUR 159,63	ISIN	LU1863774516		
Patrimonio Netto (Mln)	19,30 USD				

(31/03/2026)