

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

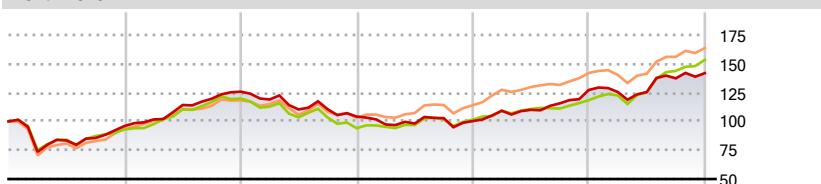
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-3,97	30,99	-17,19	-3,73	26,91	11,47	
-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	
-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,59	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	71,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

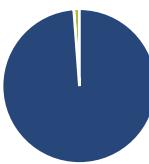
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	9,21	6,28
6-Mesi	15,36	24,38	17,04
1-Anno	14,40	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	11,55	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	8,43	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

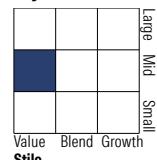
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	-0,11	9,54	3,27
2024	8,98	0,68	5,12	10,03
2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

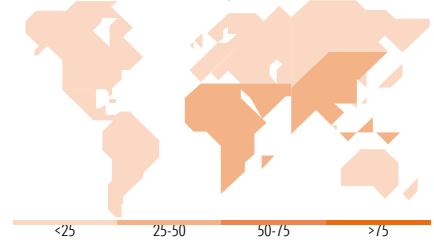
Giant	3,82
Large	15,75
Medium	39,44
Small	28,84
Micro	12,15

Fondo

Americhe	3,82
Europa	15,75
Asia	39,44
Africa	28,84
Medio Oriente	12,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	2.555,00
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	4,10	
Nova Ljubljanska banka dd...	3,45	
EF PRINCIPAL	3,26	
BRAC Bank Ltd	3,09	
Safaricom PLC	3,03	
FPT Corp	2,96	
Equity Group Holdings Ltd	2,88	
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	2,78	
Banca Transilvania SA	2,63	
STI Education Systems...	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	65,65
• Materie Prime	5,13
• Beni di Consumo Ciclici	15,48
• Finanza	42,42
• Immobiliare	2,63
• Sensibile	21,64
• Telecomunicazioni	9,54
• Energia	-
• Beni Industriali	4,16
• Tecnologia	7,94
• Difensivo	12,71
• Beni Difensivi	3,69
• Salute	7,79
• Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,03
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,50
Europa	46,77
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,16
Africa	30,51
Medio Oriente	1,75
Asia	50,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	48,91

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	EUR 151,44	ISIN	LU1863774516		
Patrimonio Netto (Mln)	19,75 USD				
(30/09/2025)					