

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

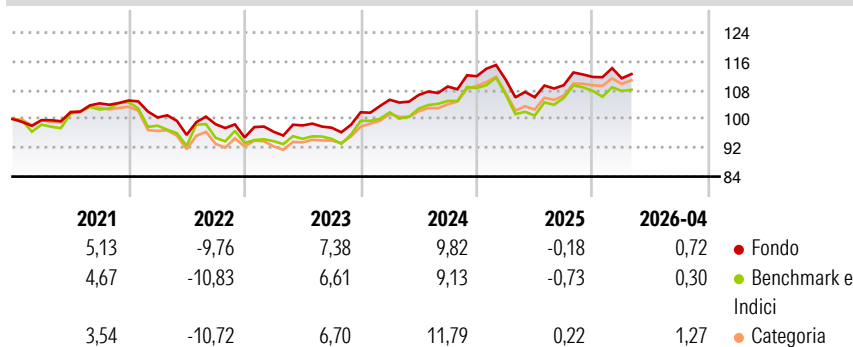
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,05	1,08	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,00	2,20	2025	-0,87	-4,38	3,16	2,09
1-Anno	6,25	7,07	9,72	2024	3,41	1,26	2,21	2,62
3-Anni Ann.ti	5,64	5,21	7,90	2023	1,67	1,82	-0,63	4,39
5-Anni Ann.ti	2,60	2,09	3,44	2022	-4,49	-4,82	3,10	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,42
● Liquidità	-27,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,14
United States Treasury Bills...	-	4,81
Development Bank of...	-	4,71
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	3,36
Malaysia (Government Of)...	-	3,30
Brazil (Federative Republic)...	-	3,19
Argentina (Republic Of) 3.625%	-	3,10
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,79
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,68
Colombia (Republic Of) 5.625%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	146,86
🏢 Societario	5,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,44
📄 Derivati	-40,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,20
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	5,50
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	7,80
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,84 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1.145,28	ISIN	LU2160955618		
Patrimonio Netto (Mln)	39,97 EUR				

(31/03/2026)