

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

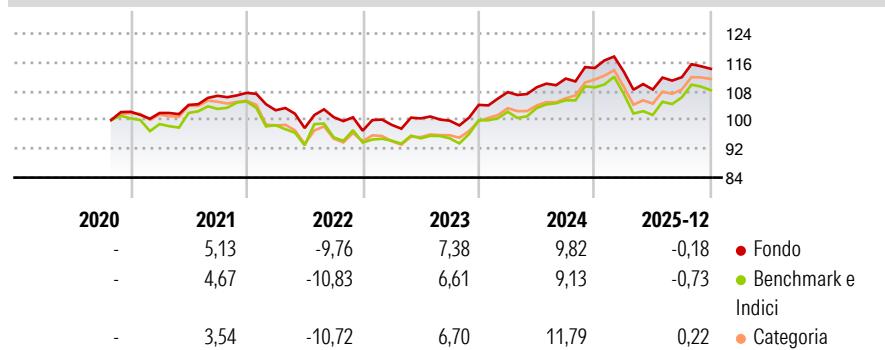
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

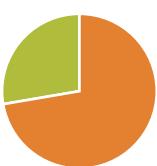
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

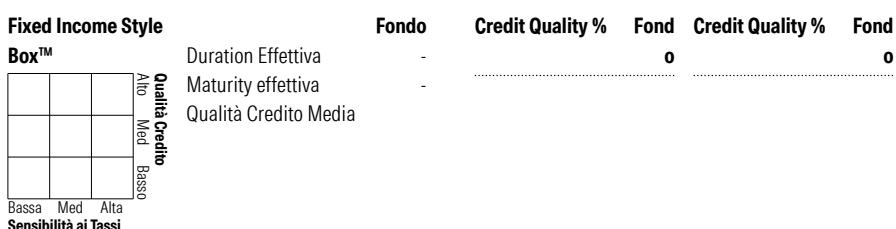


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	4,23	6,02	2025	-0,87	-4,38	3,16	2,09
1-Anno	-0,68	-1,94	0,58	2024	3,41	1,26	2,21	2,62
3-Anni Ann.ti	4,47	3,76	5,90	2023	1,67	1,82	-0,63	4,39
5-Anni Ann.ti	2,42	1,16	2,63	2022	-4,49	-4,82	3,10	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 26/01/2026				

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,06
• Liquidità	-62,06
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Development Bank of...	-	3,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	3,21
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,18
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	3,13
Brazil (Federative Republic)...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	2,97
Malaysia (Government Of)...	-	2,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,75
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,74
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,96 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(26/01/2026)		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 (26/01/2026)	USD 1.142,10	ISIN	LU2160955618		
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 USD				
(30/09/2025)					