

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

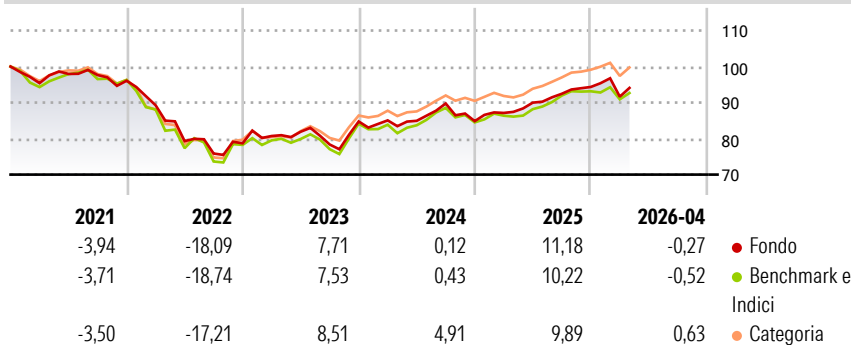
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	0,10	0,34	2026	-2,86	-	-	-
6-Mesi	1,10	0,70	2,84	2025	2,68	3,27	2,74	2,05
1-Anno	8,37	8,55	10,82	2024	0,36	-0,14	5,66	-5,46
3-Anni Ann.ti	5,44	5,39	8,18	2023	2,59	1,46	-4,32	8,15
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,72	0,95	2022	-7,09	-11,16	-4,34	3,73
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
o		o

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)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 101,40	ISIN	LU2160955022		
Patrimonio Netto (Mln)	39,97 EUR				

(31/03/2026)