# **Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign

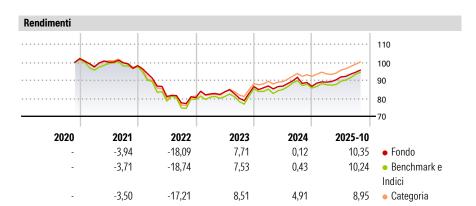
Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	7,69	7,51	2025	2,68	3,27	2,74	-
1-Anno	8,08	7,47	8,64	2024	0,36	-0,14	5,66	-5,46
3-Anni Ann.ti	6,15	5,84	8,05	2023	2,59	1,46	-4,32	8,15
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,16	0,38	2022	-7,09	-11,16	-4,34	3,73
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-4,61	2,69	-0,32	-1,61
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	86

₩ Governativo	184,98
Societario	6,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,20
Derivati	-23,50
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	36,06
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	9,88
oltre 30	2,29
	_,_

### Anagrafica

•	
Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	02/11/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/10/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (MIn)	49,64 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,40 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2160955022

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	-