

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

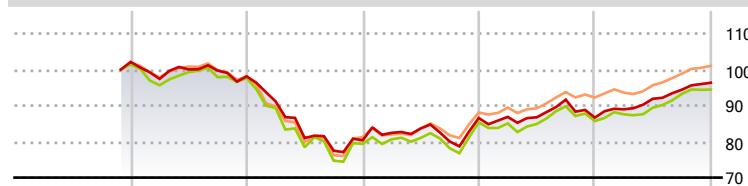
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

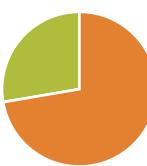
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-0,39	2,10
6-Mesi	5,90	5,05	6,54
1-Anno	10,40	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	5,05	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,64	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,68	3,27	2,74	2,05
2024	0,36	-0,14	5,66	-5,46
2023	2,59	1,46	-4,32	8,15
2022	-7,09	-11,16	-4,34	3,73

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)		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 (26/01/2026)	EUR 101,79	ISIN	LU2160955022		
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 USD				
(30/09/2025)					