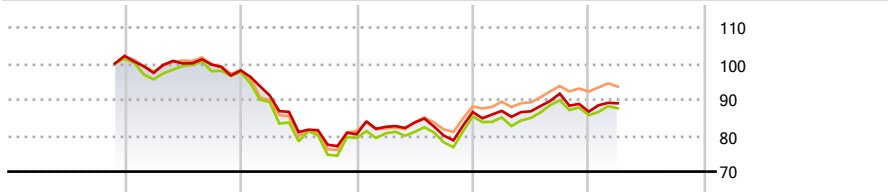
Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
Fondo	-	-3,94	-18,09	7,71	0,12	2,68	
Benchmark e Indici	-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,20	
Categoria	-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,55	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,83	-0,74
6-Mesi	1,10	0,53	0,95
1-Anno	4,76	5,70	6,04
3-Anni Ann.ti	0,95	1,55	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,68	-	-	-
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
2021	-4,61	2,69	-0,32	-1,61

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,69
Liquidità	-61,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 31.08%	—	8,09
Development Bank of...	—	5,23
United Arab Emirates...	—	3,64
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	3,39
Brazil (Federative Republic)...	—	3,35
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,33
Ghana (Republic of) 8.125%	—	3,05
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	2,96
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	176,43
Societario	10,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-62,65
Derivati	-23,78

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	50,34
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	1,09
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	7,72
oltre 30	1,16

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 (30/04/2025)	EUR 93,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	48,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,96 EUR
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	2,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.