Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 5

Categoria Morningstar™
Shares
ISIN IE00BKTNQG74

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

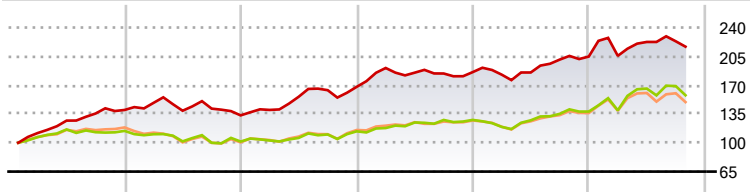
Benchmark Dichiarato
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities and Global Emerging Equities which are listed or traded on a Recognised Exchange and financial derivative instruments the underlying securities of which will be based on Global Frontier Securities and Global Emerging Securities and/or indices relating to the Global Frontier Securities and Global Emerging Securities, as further described in the applicable prospectus supplement.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-4,72	26,03	10,65	10,18	5,86	Fondo
-	-11,30	12,19	12,19	7,97	14,34	Benchmark e Indici
-	-15,57	15,35	9,49	7,27	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

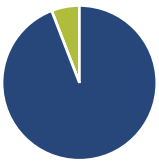
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	-7,53	-7,95
6-Mesi	3,57	-2,59	-5,09
1-Anno	10,53	12,40	10,87
3-Anni Ann.ti	11,86	12,18	9,28
5-Anni Ann.ti	8,90	5,80	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

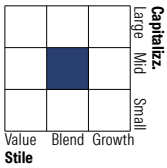
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	8,22	0,35	-
2025	-1,68	1,46	8,47	1,83
2024	13,64	-2,98	-0,55	0,91
2023	4,97	11,45	5,11	2,49
2022	6,18	-6,46	1,84	-5,80

Portafoglio 31/07/2026



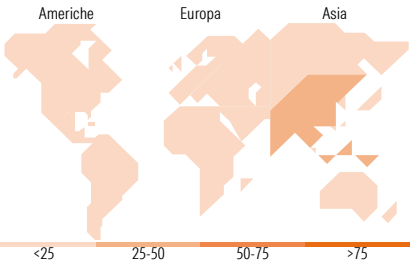
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,21
Large	17,70
Medium	55,91
Small	15,16
Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.449,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA		4,17
Alpha Bank SA		3,71
Al Rajhi Bank		2,81
OceanaGold Philippines Inc		2,81
Saudi National Bank		2,67
OTP Bank PLC		2,52
Corporacion Inmobiliaria...		2,34
Military Commercial Joint...		2,31
CSG NV		2,17
Ho Chi Minh City Development...		1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**72,16**
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	49,10
Immobiliare	6,77
Sensibile	**22,12**
Telecomunicazioni	2,58
Energia	6,00
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	3,10
Difensivo	**5,73**
Beni Difensivi	2,38
Salute	1,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,07**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,07
Europa	**54,83**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	13,06
Africa	0,00
Medio Oriente	21,59
Asia	**30,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	30,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	08/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021

Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	48,26 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKTNQG74

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 5

NAV (17/11/2026)	USD 19,43
Patrimonio netto (MIn) (31/07/2026)	293,89 USD

Shares

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR