

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

Categoria Morningstar™
Shares 000910

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

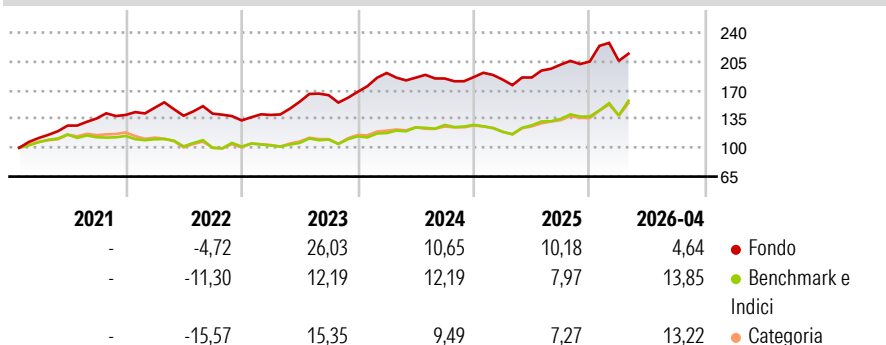
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 13,07 |
| 3Y R-Squared | 64,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,69 | 10Y Risk | - |

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

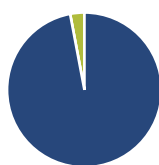
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,09 | 5,93 | 5,61 | 2026 | 0,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,05 | 17,94 | 16,84 | 2025 | -1,68 | 1,46 | 8,47 | 1,83 |
| 1-Anno | 16,26 | 28,78 | 22,82 | 2024 | 13,64 | -2,98 | -0,55 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,63 | 15,58 | 13,26 | 2023 | 4,97 | 11,45 | 5,11 | 2,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,71 | 8,23 | 6,74 | 2022 | 6,18 | -6,46 | 1,84 | -5,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

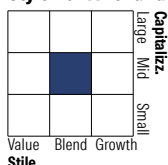
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,97 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

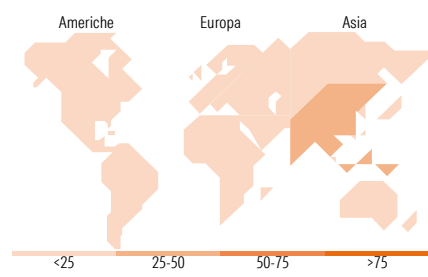


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 6,63 |
| Large | 25,02 |
| Medium | 53,05 |
| Small | 13,70 |
| Micro | 1,60 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.260,37 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Piraeus Bank SA | 🏦 | 7,50 |
| CSG NV | ⚙️ | 3,97 |
| Akbank TAS | 🏦 | 3,63 |
| Al Rajhi Bank | 🏦 | 3,57 |
| Saudi National Bank | 🏦 | 3,28 |
| OceanaGold Philippines Inc | 🏠 | 3,14 |
| Emaar Development PJSC... | 🏠 | 3,10 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 🏦 | 3,04 |
| Eurobank SA | 🏦 | 3,01 |
| Alpha Bank SA | 🏦 | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 71,58 |
| 🏠 Materie Prime | 6,00 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 9,17 |
| 🏠 Finanza | 48,06 |
| 🏠 Immobiliare | 8,34 |
| Sensibile | 21,10 |
| 📞 Telecomunicazioni | 1,76 |
| ⚡ Energia | 2,93 |
| ⚙️ Beni Industriali | 12,05 |
| 💻 Tecnologia | 4,36 |
| Difensivo | 7,32 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,24 |
| 🏠 Salute | 1,59 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,30 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,60 |
| America Latina e Centrale | 6,70 |
| Europa | 56,66 |
| Regno Unito | 1,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 12,46 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 21,57 |
| Asia | 36,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 36,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fiera Capital (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 46,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 207 518 2100 | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | https://uk.fieracapital.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/01/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BKTNQG74 | | |

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 prodotte; (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

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

NAV (21/05/2026)

USD 19,86

Shares

to (Mln)

312,49 USD

(31/01/2026)