

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

Categoria Morningstar™
Shares 0000910

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

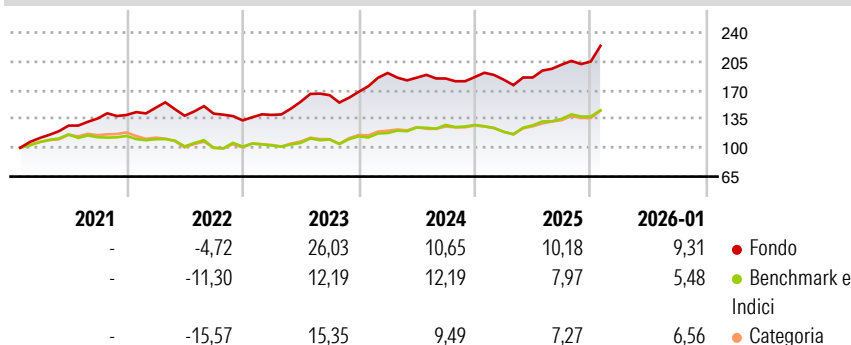
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities 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	7,31	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	60,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti

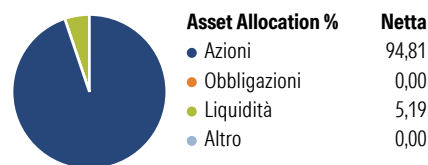


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,72	9,70	8,51
6-Mesi	12,24	13,51	8,54
1-Anno	16,73	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	16,46	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	15,86	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

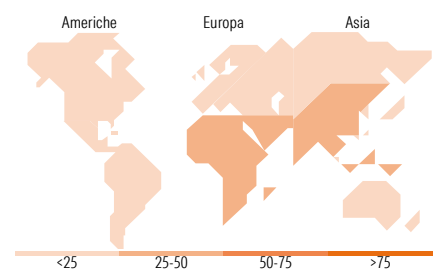
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	6,50
			Large	21,19																		
			Medium	54,20																		
			Small	16,37																		
			Micro	1,74																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	5.816,45																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA		7,09
Alpha Bank SA		3,92
Al Rajhi Bank		3,89
Akbank TAS		3,34
Saudi National Bank		3,26
Pepco Group NV		2,97
FPT Corp		2,93
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,82
Emirates Integrated...		2,68
Military Commercial Joint...		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	68,39
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	47,90
Immobiliare	8,60
Sensibile	23,29
Telecomunicazioni	3,70
Energia	5,46
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	5,42
Difensivo	8,32
Beni Difensivi	4,19
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,85
Europa	59,06
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	20,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,02
Africa	0,00
Medio Oriente	26,67
Asia	35,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	35,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,39%
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		

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

NAV (13/02/2026)
Shares
Net Asset Value (Mln)
(31/10/2025)

USD 21,06
279,33 USD