

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

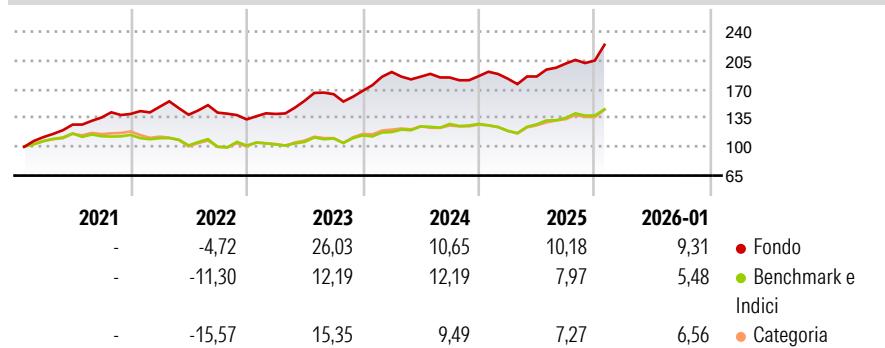
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities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



Rendimenti Cumulati %

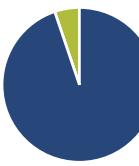
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,72	9,70	8,51
6-Mesi	12,24	13,51	8,54
1-Anno	16,73	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	16,46	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	15,86	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

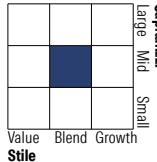
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	1,46	8,47	1,83
2024	13,64	-2,98	-0,55	0,91
2023	4,97	11,45	5,11	2,49
2022	6,18	-6,46	1,84	-5,80

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

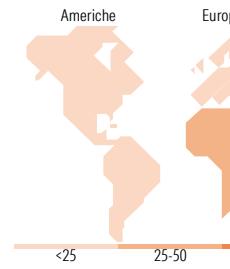


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.816,45



Americhe



Europa



Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 to (Mln)
(31/10/2025).....

USD 21,06
279,33 USD