

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

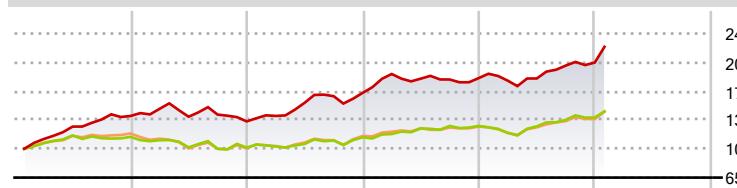
Benchmark Dichiarato
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-4,72	26,03	10,65	10,18	9,31
-	-11,30	12,19	12,19	7,97	5,48
-	-15,57	15,35	9,49	7,27	6,56

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)			

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

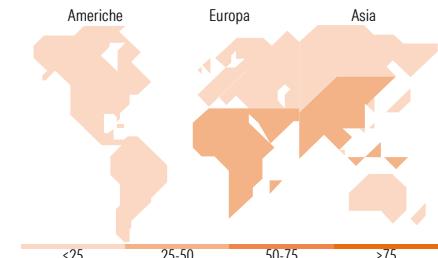
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	21,19
Medium	54,20
Small	16,37
Stile	Micro

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
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

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 - Emergenti
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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2021	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