

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 4

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

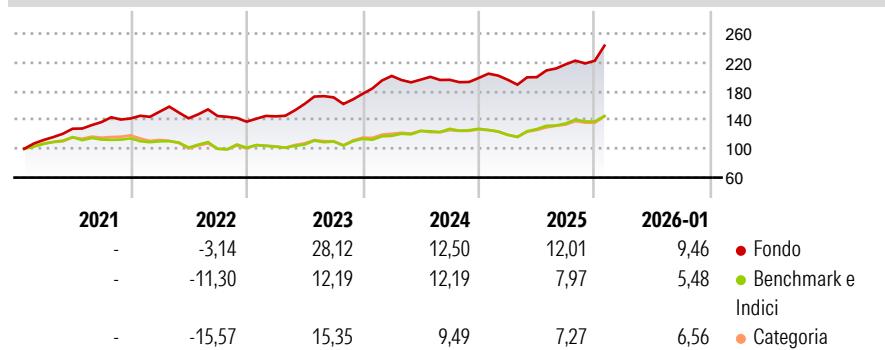
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities 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	8,97	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,05	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	11,18	9,70	8,51
6-Mesi	13,17	13,51	8,54
1-Anno	18,66	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	18,40	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	17,78	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

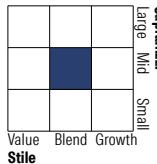
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	1,87	8,92	2,26
2024	14,09	-2,57	-0,13	1,33
2023	5,40	11,91	5,54	2,92
2022	6,62	-6,08	2,26	-5,42

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -1,28 1,87 8,92 2,26

2024 14,09 -2,57 -0,13 1,33

2023 5,40 11,91 5,54 2,92

2022 6,62 -6,08 2,26 -5,42

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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
Defensivo	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 - Emergenti	35,10

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	

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,03 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.	0,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	IE00BNGJ9X75		

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 4

NAV (13/02/2026)
Shares to (Mln)
(31/10/2025).....

USD 23,09
279,33 USD