

# 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

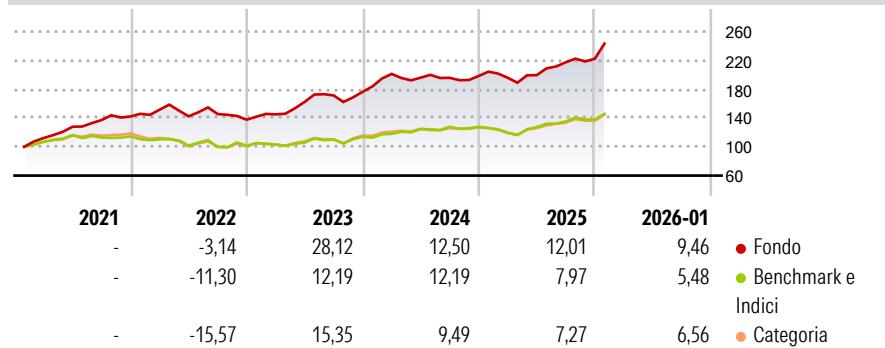
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

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.

## Rendimenti



## 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)

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

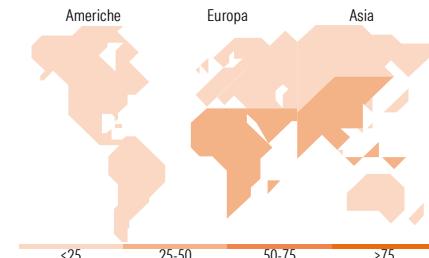
## Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	6,50
Large	21,19	
Medium	54,20	
Small	16,37	
Micro	1,74	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.816,45



## 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	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

## 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%
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		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