

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

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™

★★★★★

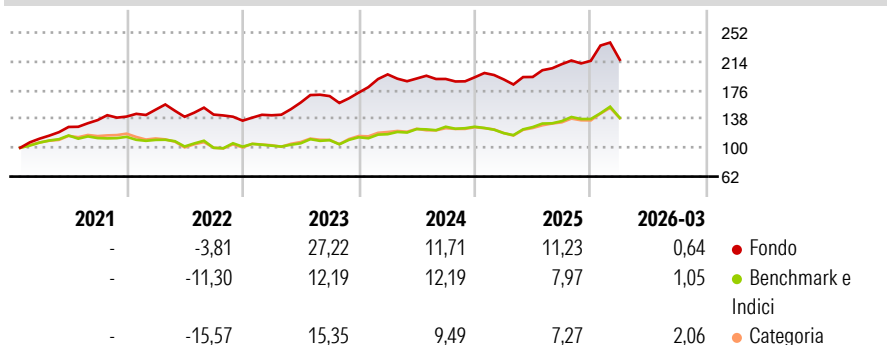
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

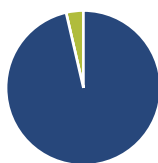
3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	69,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,92	2,65	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	3,89	4,60	2,95	2025	-1,46	1,70	8,73	2,08
1-Anno	14,84	22,28	11,96	2024	13,90	-2,75	-0,31	1,16
3-Anni Ann.ti	15,53	11,70	8,25	2023	5,21	11,72	5,35	2,74
5-Anni Ann.ti	14,19	5,84	3,97	2022	6,43	-6,24	2,09	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

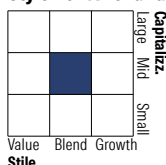
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

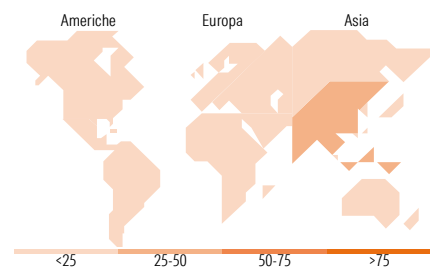
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	7,65
Giant	18,64
Large	55,25
Medium	16,32
Small	2,15
Micro	2,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.748,95
Ave Mkt Cap USD	5.748,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,04
Al Rajhi Bank	🏦	3,71
Akbank TAS	🏦	3,36
Saudi National Bank	🏦	3,17
OceanaGold Philippines Inc	🏦	3,15
Emaar Development PJSC...	🏠	3,13
Pepco Group NV	⚡	2,99
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,92
Eurobank SA	🏦	2,90
Military Commercial Joint...	🏦	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,94
Materie Prime	4,98
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	47,65
Immobiliare	7,44
Sensibile	20,67
Telecomunicazioni	3,02
Energia	4,32
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	4,64
Difensivo	9,39
Beni Difensivi	4,63
Salute	1,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,75
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,75
Europa	56,31
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,49
Africa	0,00
Medio Oriente	23,86
Asia	37,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	168,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKTNQ897		

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 1

NAV (01/04/2026)	USD 20,24
Patrimonio Netto (Mln)	272,98 USD

(31/12/2025)