

# 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™**

★★★★★

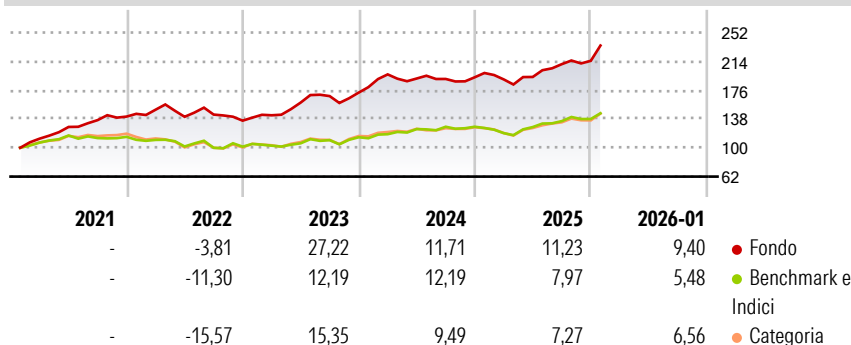
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	8,26	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

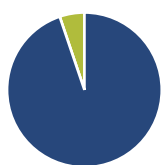
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	9,70	8,51
6-Mesi	12,77	13,51	8,54
1-Anno	17,83	17,77	8,55
3-Anni Ann.ti	17,58	12,73	8,58
5-Anni Ann.ti	16,96	6,91	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

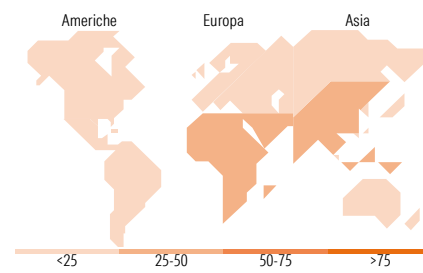
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,46	1,70	8,73	2,08
2024	13,90	-2,75	-0,31	1,16
2023	5,21	11,72	5,35	2,74
2022	6,43	-6,24	2,09	-5,58

**Portafoglio 31/10/2025**


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



Mkt Cap %	Fondo
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	🏦	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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>68,39</b>
🏭 Materie Prime	4,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🏦 Finanza	47,90
🏠 Immobiliare	8,60
<b>Sensibile</b>	<b>23,29</b>
📞 Telecomunicazioni	3,70
⚡ Energia	5,46
⚙️ Beni Industriali	8,71
💻 Tecnologia	5,42
<b>Difensivo</b>	<b>8,32</b>
🏭 Beni Difensivi	4,19
🏥 Salute	2,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,85</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,85
<b>Europa</b>	<b>59,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>35,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	35,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	187,28 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.	1,44%
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 <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 22,02
Patrimonio Netto (Mln)	279,33 USD
<sup>(31/10/2025)</sup>	