

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

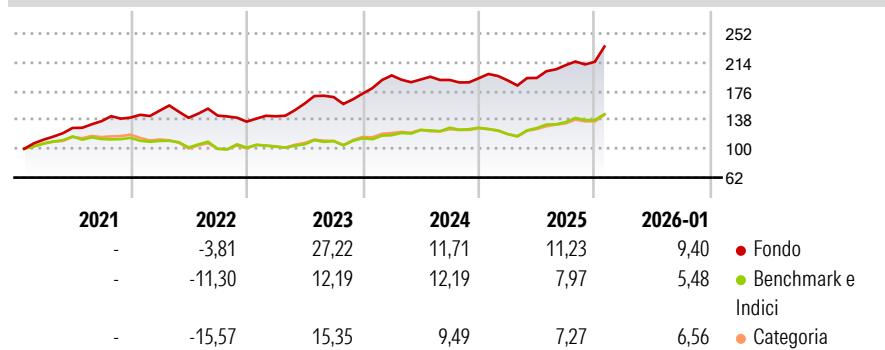
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Periodo	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

Style Box Azionaria



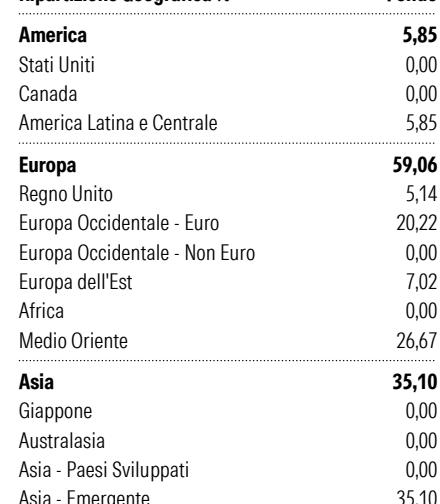
Fondo

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

Ripartizione Geografica %



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...	Utilities	2,68
Military Commercial Joint...	Bank	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero 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
→ Difensivo	8,32
▪ Beni Difensivi	4,19
▪ Salute	2,32
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,80

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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	21/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	IE00BKTNQ897		

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

NAV (13/02/2026)	USD 22,02
Patrimonio Netto (Mln)	279,33 USD
(31/10/2025)	