

# Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

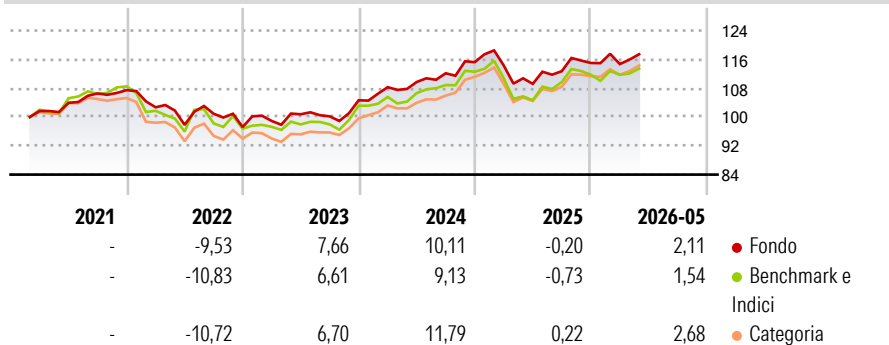
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,56  | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,32 |
| 3Y R-Squared      | 89,72 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,37  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

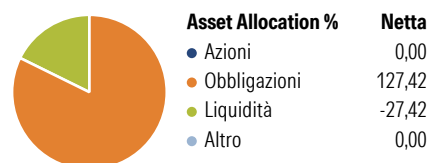
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,90  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | -0,27 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,04  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -0,81 | -4,45 | 3,22  | 2,03  |
| 1-Anno           | 9,40  | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 3,47  | 1,32  | 2,21  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,30  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | 1,74  | 1,88  | -0,57 | 4,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,91  | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -4,43 | -4,75 | 3,16  | -3,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,14  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 4,81  |
| Development Bank of...                      | -       | 4,71  |
| Egypt (Arab Republic of) 0%                 | -       | 3,36  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 3,30  |
| Brazil (Federative Republic)...             | -       | 3,19  |
| Argentina (Republic Of) 3.625%              | -       | 3,10  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 2,79  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | -       | 2,68  |
| Colombia (Republic Of) 5.625%               | -       | 2,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 89    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 146,86 |
| Societario               | 5,89   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -12,44 |
| Derivati                 | -40,31 |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole          | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole          | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00   |
| Oltre 12 cedole          | 0,00   |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 53,20 |
| da 3 a 5   | 7,39  |
| da 5 a 7   | 5,50  |
| da 7 a 10  | 17,32 |
| da 10 a 15 | 1,57  |
| da 15 a 20 | 3,57  |
| da 20 a 30 | 7,80  |
| oltre 30   | 0,98  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | FIM Partners UK Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,88 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -                   | (19/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 16/02/2021          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,61%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 05/10/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (19/06/2026)       | USD 111,00          | ISIN                    | LU2160957077 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,97 EUR           |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.