## **Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

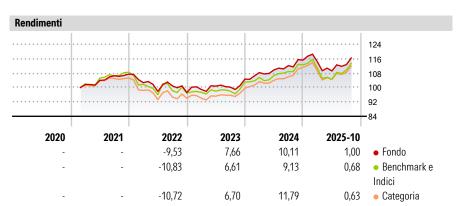
\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	-	6,28	2025	-0,81	-4,45	3,22	-
1-Anno	0,38	-	1,74	2024	3,47	1,32	2,21	2,75
3-Anni Ann.ti	5,33	-	6,57	2023	1,74	1,88	-0,57	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,43	-4,75	3,16	-3,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	- 25	=	-	2021	=	2,26	2,50	0,85

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Development Bank of	_	3,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	_	3,21
Egypt (Arab Republic of)	_	3,18
Egypt (Arab Republic of) 0%	_	3,13
Brazil (Federative Republic)	_	3,02
United States Treasury Bills	_	2,97
Malaysia (Government Of)	_	2,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,75
Egypt (Arab Republic of)	_	2,74
Egypt (Arab Republic of) 0%	_	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	86

₩ Governativo	184,98
Societario	6,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-68,20
Derivati	-23,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,06
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	9,88
oltre 30	2,29

_				
Λ	200	~	-	-

•	
Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	16/02/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/10/2020
NAV (27/11/2025)	USD 107,75
Patrimonio Netto (MIn)	49,64 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,96 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2160957077

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-