

# Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series

**Categoria Morningstar™**

 2  
 Category\_EUCA000910

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

Cap.Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

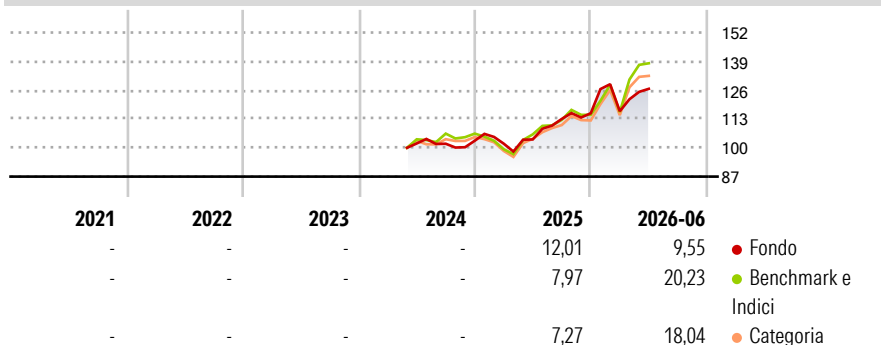
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

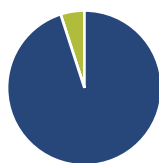
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	14,40	15,39
6-Mesi	9,59	15,40	16,44
1-Anno	22,96	28,65	24,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

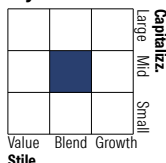
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	8,67	-	-
2025	-1,28	1,88	8,92	2,25
2024	-	-	-0,12	1,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

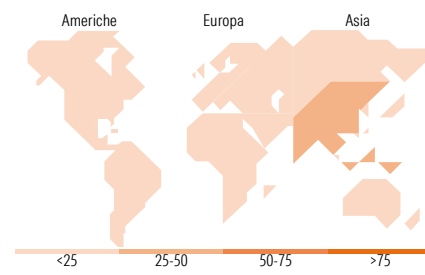
● Azioni	95,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,99
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	6,39
Large	20,53
Medium	57,76
Small	13,51
Micro	1,80

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.870,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	6,67
CSG NV	⚙️	3,34
Al Rajhi Bank	🏦	3,12
Saudi National Bank	🏦	3,00
OceanaGold Philippines Inc	🏠	2,95
Military Commercial Joint...	🏦	2,85
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,82
Eurobank SA	🏦	2,69
Alpha Bank SA	🏦	2,65
FIBRA Macquarie Certificados...	🏠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>71,96</b>
🏠 Materie Prime	6,43
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,66
🏠 Finanza	48,19
🏠 Immobiliare	8,68
<b>Sensibile</b>	<b>21,88</b>
📡 Telecomunicazioni	2,72
⚡ Energia	6,20
⚙️ Beni Industriali	9,89
💻 Tecnologia	3,07
<b>Difensivo</b>	<b>6,16</b>
🏠 Beni Difensivi	1,88
🏠 Salute	1,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,78

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,25</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
<b>Europa</b>	<b>52,42</b>
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	11,87
Africa	0,50
Medio Oriente	21,25
<b>Asia</b>	<b>36,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLKGSJ92		

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.

# Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series

NAV <sup>(06/07/2026)</sup>

EUR 11,60

**2** Patrimonio Netto (Mln)

279,44 USD

(31/03/2026)

---