

# 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

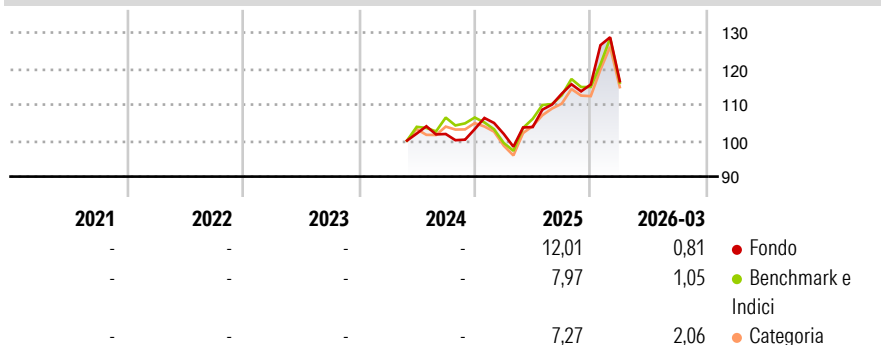
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

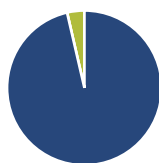
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


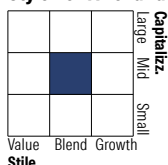
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,92	2,65
6-Mesi	4,25	4,60	2,95
1-Anno	15,65	22,28	11,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

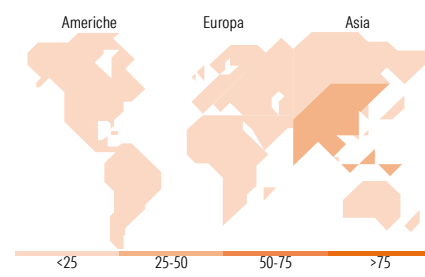
● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

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

**Mkt Cap %**

Giant	7,65
Large	18,64
Medium	55,25
Small	16,32
Micro	2,15

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	5.748,95
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,04
Al Rajhi Bank	🏦	3,71
Akbank TAS	🏦	3,36
Saudi National Bank	🏦	3,17
OceanaGold Philippines Inc	🏦	3,15
Emaar Development PJSC...	🏠	3,13
Pepco Group NV	⚡	2,99
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,92
Eurobank SA	🏦	2,90
Military Commercial Joint...	🏦	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,94</b>
🏠 Materie Prime	4,98
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,87
🏠 Finanza	47,65
🏠 Immobiliare	7,44
<b>Sensibile</b>	<b>20,67</b>
📡 Telecomunicazioni	3,02
⚡ Energia	4,32
⚙️ Beni Industriali	8,69
💻 Tecnologia	4,64
<b>Difensivo</b>	<b>9,39</b>
🏠 Beni Difensivi	4,63
🏠 Salute	1,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,85

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,75</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,75
<b>Europa</b>	<b>56,31</b>
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,49
Africa	0,00
Medio Oriente	23,86
<b>Asia</b>	<b>37,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(01/04/2026)		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		

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

NAV (01/04/2026)

EUR 10,66

**2** Patrimonio Netto (Mln)

272,98 USD

(31/12/2025)

---