

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

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

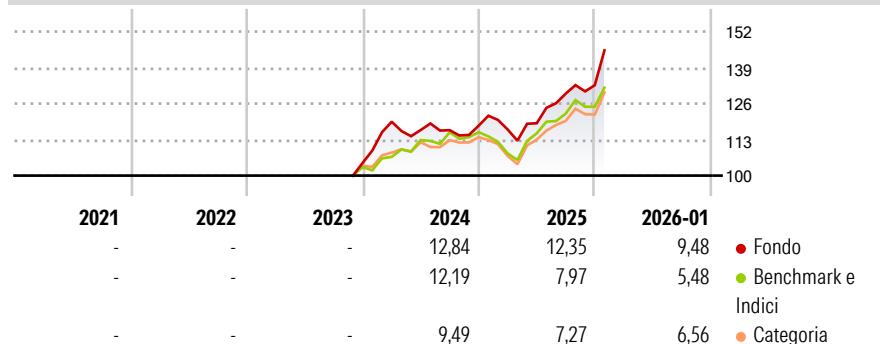
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities 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.

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



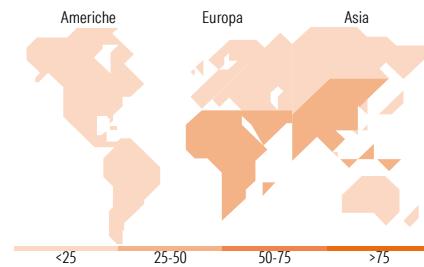
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	6,50
Large	21,19	
Medium	54,20	
Small	16,37	
Stile	Micro	1,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.816,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	7,09	
Alpha Bank SA	3,92	
Al Rajhi Bank	3,89	
Akbank TAS	3,34	
Saudi National Bank	3,26	
Pepco Group NV	2,97	
FPT Corp	2,93	
Bank of Cyprus Holdings PLC	2,82	
Emirates Integrated...	2,68	
Military Commercial Joint...	2,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	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

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	5,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,85
Europa	59,06
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	20,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,02
Africa	0,00
Medio Oriente	26,67
Asia	35,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	35,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,38 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	20/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	IE00BLKGSK08		

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

NAV (13/02/2026)

3
Brimonio Netto (Mln)

USD 15,88

279,33 USD

(31/10/2025).....