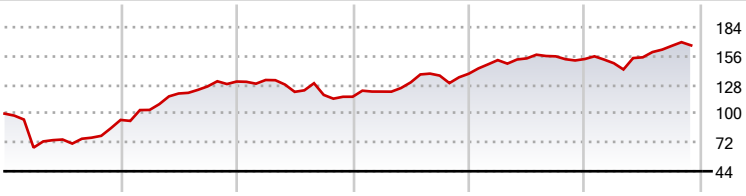
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,12	39,71	-11,24	19,20	10,30	8,65	● Fondo

Misure di Rischio

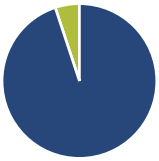
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	9,97
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	12,55
5-Anni Ann.ti	13,88
10-Anni Ann.ti	8,58

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

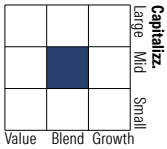
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	3,84	7,22	-
2024	9,53	1,09	1,30	-1,67
2023	4,29	7,35	5,06	1,34
2022	1,15	-8,67	-2,48	-1,48
2021	10,35	15,39	5,78	3,73

Portafoglio 31/08/2025



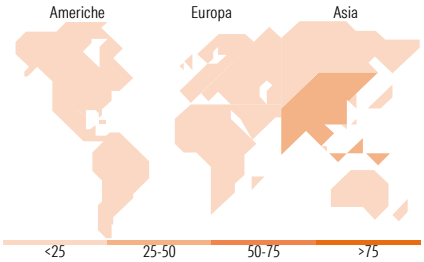
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,13
Large	23,31
Medium	48,24
Small	23,72
Micro	2,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.155,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA		6,72
FPT Corp		5,05
Alpha Bank SA		4,72
Military Commercial Joint...		4,28
Mobile World Investment Corp		3,78
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,77
Ho Chi Minh City Development...		3,14
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,04
Bank of Cyprus Holdings PLC		2,67
Pepco Group NV		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,36**
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	39,89
Immobiliare	6,97
Sensibile	**26,25**
Telecomunicazioni	1,02
Energia	8,72
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	7,43
Difensivo	**9,39**
Beni Difensivi	4,23
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,93**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,93
Europa	**50,49**
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	23,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,04
Africa	1,97
Medio Oriente	15,06
Asia	**45,57**
Giappone	0,00
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	41,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	31/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 24,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	145,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	7,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9F7NL01

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	4,74%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.