

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

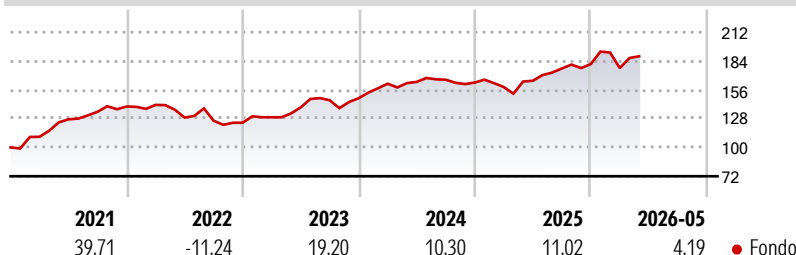
Senza rating

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. Under normal market conditions, at least 51% of the net assets of the relevant Fund will typically be invested physically, in a manner compliant with German tax law, into the following equities directly or via other investment funds: - Stocks or other shares of corporations that are admitted for trading on a stock exchange or listed on another organized market.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

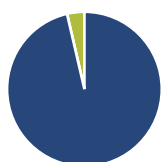
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 |
| 6-Mesi | 6,54 |
| 1-Anno | 16,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 |

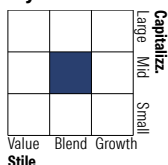
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,12 | - | - | - |
| 2025 | -2,66 | 3,84 | 7,22 | 2,45 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

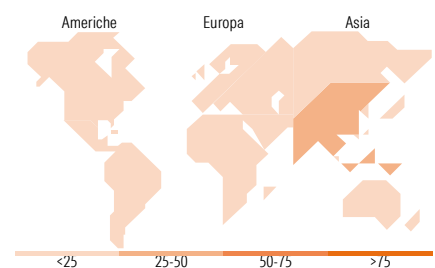
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,38 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,62 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 5,18 |
| Large | 23,67 |
| Medium | 51,00 |
| Small | 13,90 |
| Micro | 6,24 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.051,26


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Piraeus Bank SA | 🏦 | 6,54 |
| CSG NV | ⚙️ | 4,18 |
| Military Commercial Joint... | 🏠 | 3,62 |
| Mobile World Investment Corp | 📱 | 3,52 |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | 📱 | 3,50 |
| FPT Corp | 📱 | 3,18 |
| Eurobank SA | 🏦 | 2,76 |
| National Atomic Co... | 🏠 | 2,75 |
| Emaar Development PJSC... | 🏠 | 2,71 |
| Ho Chi Minh City Development... | 🏠 | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 64,46 |
| 🏠 Materie Prime | 7,47 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,84 |
| 🏦 Finanza | 37,17 |
| 🏠 Immobiliare | 5,98 |
| Sensibile | 27,65 |
| 📱 Telecomunicazioni | 0,99 |
| ⚡ Energia | 5,86 |
| ⚙️ Beni Industriali | 13,52 |
| 📱 Tecnologia | 7,28 |
| Difensivo | 7,89 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 3,52 |
| 🏥 Salute | 3,44 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,89 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,89 |
| Europa | 48,54 |
| Regno Unito | 2,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 6,40 |
| Africa | 2,28 |
| Medio Oriente | 18,88 |
| Asia | 48,57 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,18 |
| Asia - Emergente | 42,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fiera Capital (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 7,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 207 518 2100 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | https://uk.fieracapital.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 4,74% |
| Data di Partenza | 31/12/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 25,93 | ISIN | IE00B9F7NL01 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,22 EUR | | | | |

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.