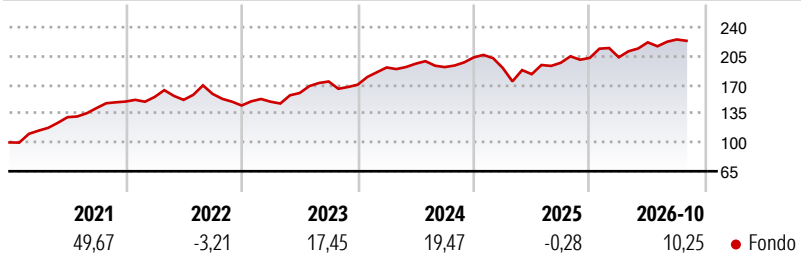
# OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD Acc Series 1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>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. 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,67 | -3,21 | 17,45 | 19,47 | -0,28 | 10,25 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,70 |
| 6-Mesi | 8,80 |
| 1-Anno | 13,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,62 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

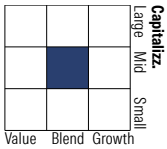
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,34 | 8,94 | 1,58 | - |
| 2025 | -6,28 | -3,99 | 7,58 | 3,02 |
| 2024 | 12,30 | 2,39 | -2,10 | 6,13 |
| 2023 | 3,14 | 7,12 | 8,71 | -2,22 |
| 2022 | 3,70 | -2,24 | 4,75 | -8,84 |

## Portafoglio 31/07/2026



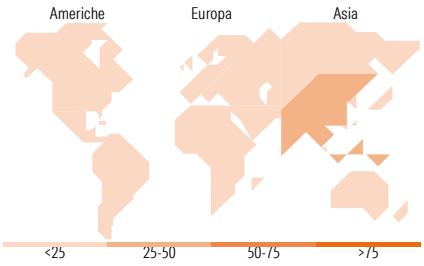
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 10,52 |
| Altro | -0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,76 |
| Large | 13,05 |
| Medium | 53,69 |
| Small | 20,46 |
| Micro | 8,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.890,90 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Piraeus Bank SA | | 4,21 |
| Alpha Bank SA | | 3,77 |
| Mobile World Investment Corp | | 3,09 |
| Dmx Ipo | — | 3,05 |
| Military Commercial Joint... | | 2,69 |
| Yellow Cake PLC Ordinary... | | 2,54 |
| IIFL Finance Ltd | | 2,45 |
| CrediaBank SA | | 2,34 |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares | | 2,31 |
| Ho Chi Minh City Development... | | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **64,18** |
| Materie Prime | 6,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,43 |
| Finanza | 36,05 |
| Immobiliare | 5,51 |
| **Sensibile** | **29,28** |
| Telecomunicazioni | 0,89 |
| Energia | 12,81 |
| Beni Industriali | 9,97 |
| Tecnologia | 5,62 |
| **Difensivo** | **6,53** |
| Beni Difensivi | 2,46 |
| Salute | 2,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,23** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 4,65 |
| **Europa** | **57,78** |
| Regno Unito | 4,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 10,30 |
| Africa | 2,21 |
| Medio Oriente | 17,75 |
| **Asia** | **36,98** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,18 |
| Asia - Emergente | 33,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fiera Capital (UK) Limited |
| Telefono | +44 207 518 2100 |
| Web | https://uk.fieracapital.com/en/ |
| Data di Partenza | 25/09/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/09/2013 |
| NAV (12/11/2026) | USD 32,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 186,30 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 51,97 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B9F5QF99 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 4,75% |
| Spese correnti | 1,94% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 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.

MORNINGSTAR