

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C GBP Acc Series 1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

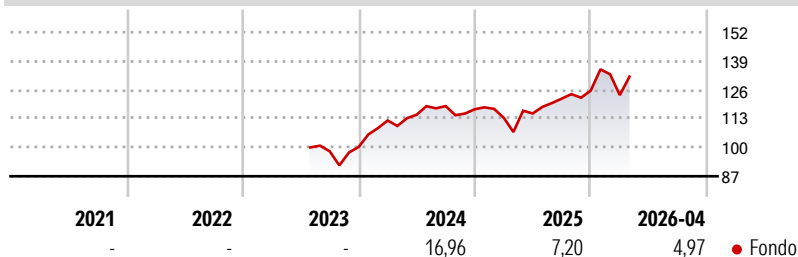
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

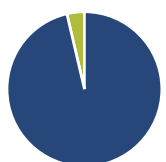
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	9,24
1-Anno	19,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

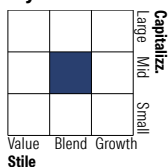
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,63	-	-	-
2025	-3,26	1,69	5,82	2,98
2024	11,90	2,33	3,40	-1,22
2023	-	-	-	1,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

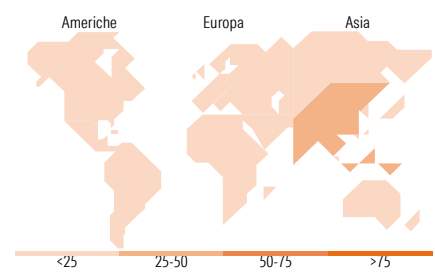
● Azioni	96,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,20
Large	21,78
Medium	51,97
Small	14,92
Micro	7,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.041,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,48
CSG NV	⚙️	4,11
Phu Nhuan Jewelry JSC	📦	3,66
FPT Corp	💻	3,59
Mobile World Investment Corp	📶	3,53
Military Commercial Joint...	🏦	3,48
Eurobank SA	🏦	3,07
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	3,00
National Atomic Co...	⚡	2,76
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,39
🏠 Materie Prime	7,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,94
🏦 Finanza	40,00
🏠 Immobiliare	4,59
Sensibile	28,13
📶 Telecomunicazioni	1,30
⚡ Energia	6,18
⚙️ Beni Industriali	12,64
💻 Tecnologia	8,01
Difensivo	5,48
🛡️ Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	2,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,98
Europa	51,30
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,37
Africa	2,29
Medio Oriente	19,62
Asia	46,11
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	41,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,95%
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	GBP 13,42	ISIN	IE00B931JG13		
Patrimonio Netto (Mln)	170,61 EUR				

(31/01/2026)