

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C GBP Acc Series 2

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

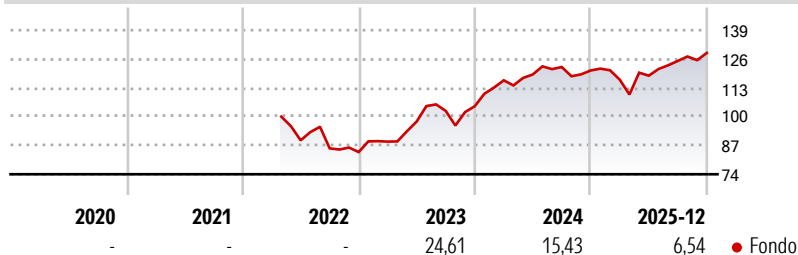
Senza rating

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

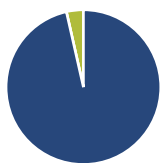
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,83
6-Mesi	14,02
1-Anno	14,31
3-Anni Ann.ti	15,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

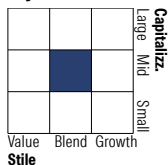
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	1,57	5,61	2,88
2024	11,18	2,26	2,83	-1,27
2023	5,63	10,23	4,89	2,03
2022	-	-	-4,05	-1,96

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

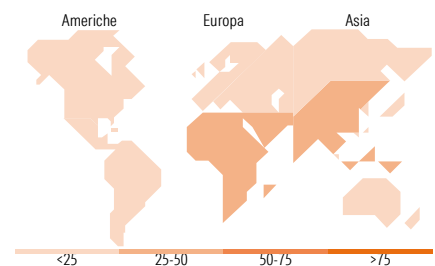
● Azioni	96,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,86
Large	17,47
Medium	55,82
Small	19,43
Micro	5,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.311,92
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	Finanza	6,84
FPT Corp	Finanza	4,55
Mobile World Investment Corp	Finanza	3,70
Alpha Bank SA	Finanza	3,41
Military Commercial Joint...	Finanza	3,36
Phu Nhuan Jewelry JSC	Finanza	2,95
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	2,85
Pepco Group NV	Finanza	2,81
Emirates Integrated...	Finanza	2,81
Ho Chi Minh City Development...	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,00
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	38,87
Immobiliare	6,14
Sensibile	27,80
Telecomunicazioni	3,86
Energia	7,64
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	8,05
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	3,89
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,85
Europa	53,74
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,03
Africa	2,78
Medio Oriente	22,41
Asia	43,41
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	39,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	6,01%
Data di Partenza	20/04/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 13,67	ISIN	IE00B95LV746		
Patrimonio Netto (Mln)	160,23 EUR				

(31/10/2025)