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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

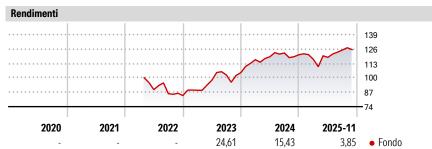
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	Trimestrali %				-
6-Mesi	6,92	2025	-3,46	1,57	5,61	-
1-Anno	5,80	2024	11,18	2,26	2,83	-1,27
3-Anni Ann.ti	13,11	2023	5,63	10,23	4,89	2,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-4,05	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/08/2025





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





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

7 TVO WINE OUP EOI	1 3.133,33
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	64,36
🚣 Materie Prime	5,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	39,89
<u></u> 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

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	20/04/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (04/12/2025)	GBP 12,64
Patrimonio Netto (MIn)	145,72 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B95LV746

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 GBP 1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	20,00%