

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 | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

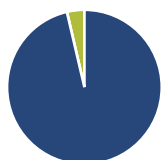
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,74 |
| 6-Mesi | 9,07 |
| 1-Anno | 19,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

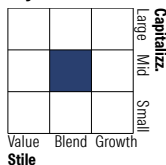
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,70 | - | - | - |
| 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 31/01/2026

Asset Allocation %

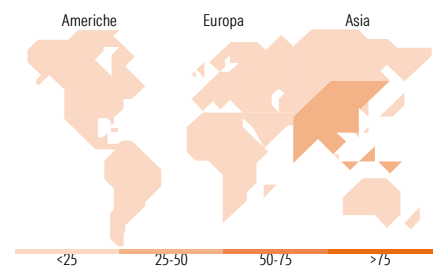
| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,35 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,65 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | 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 | Finanza | 7,48 |
| CSG NV | Finanza | 4,11 |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | Beni di Consumo Ciclici | 3,66 |
| FPT Corp | Finanza | 3,59 |
| Mobile World Investment Corp | Finanza | 3,53 |
| Military Commercial Joint... | Finanza | 3,48 |
| Eurobank SA | Finanza | 3,07 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | Finanza | 3,00 |
| National Atomic Co... | Finanza | 2,76 |
| Ho Chi Minh City Development... | Finanza | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,23 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Telefono | +44 207 518 2100 | (08/05/2026) | | 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 (08/05/2026) | GBP 13,34 | ISIN | IE00B95LV746 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,61 EUR | | | | |

(31/01/2026)