OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class C GBP Acc Series 4

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
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	3,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,58	2025	-3,07	2,42	7,97	-
1-Anno	10,59	2024	14,23	3,08	4,16	-0,76
3-Anni Ann.ti	17,80	2023	6,10	10,70	6,02	2,70
5-Anni Ann.ti	20,63	2022	1,19	-9,89	-3,64	-1,56
10-Anni Ann.ti	11,61	2021	16,82	18,81	7,42	7,52
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

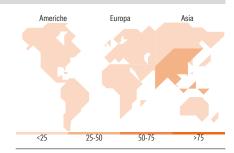
Portafoglio 31/08/2025





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	P	4,28
Mobile World Investment Corp	A	3,78
Yellow Cake PLC Ordinary	8	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	Ħ	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	64,36
📤 Materie Prime	5,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	39,89
☆ Immobiliare	6,97
₩ Sensibile	26,25
Telecomunicazioni	1,02
♦ Energia	8,72
🜣 Beni Industriali	9,08
且 Tecnologia	7,43
→ Difensivo	9,39
📜 Beni Difensivi	4,23
🛨 Salute	2,79
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

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		

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	-
D . I O	05/00/0040

Anagrafica

Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (04/12/2025)	GBP 42,48
Patrimonio Netto (MIn)	145,72 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,66 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCRYLB65

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	20,00%