

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Frontier TR USD

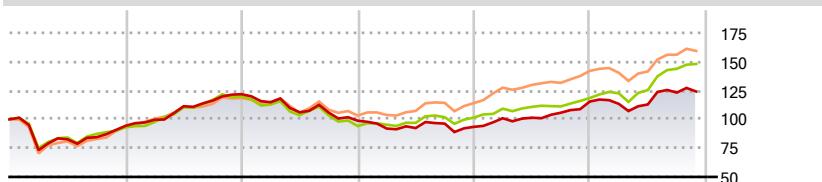
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti meno avanzati e meno accessibili inclusi negli indici relativi ai mercati di frontiera. Il fondo può inoltre investire in qualsiasi paese classificato come Mercato Emergente o qualsiasi altro mercato non ancora classificato come Mercato di Frontiera, ma che, secondo il parere dell'Investment Manager, abbia i requisiti economici dei paesi inclusi nei Mercati di Frontiera e degli indici correlati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

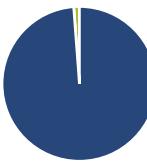
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	2,45	1,49
6-Mesi	8,53	19,19	13,61
1-Anno	10,01	24,54	9,82
3-Anni Ann.ti	6,55	14,54	15,66
5-Anni Ann.ti	6,15	10,08	14,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-0,48	9,13	-
2024	8,02	0,46	4,24	9,17
2023	-6,89	0,46	4,18	-2,95
2022	-5,72	-7,62	-0,24	-6,63
2021	5,50	11,82	4,38	4,78

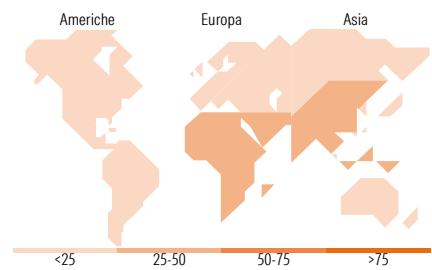
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.555,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	4,10	
Nova Ljubljanska banka dd...	3,45	
EF PRINCIPAL	3,26	
BRAC Bank Ltd	3,09	
Safaricom PLC	3,03	
FPT Corp	2,96	
Equity Group Holdings Ltd	2,88	
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	2,78	
Banca Transilvania SA	2,63	
STI Education Systems...	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	65,65
↳ Materie Prime	5,13
↳ Beni di Consumo Ciclici	15,48
↳ Finanza	42,42
↳ Immobiliare	2,63
↳ Sensibile	21,64
↳ Telecomunicazioni	9,54
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	4,16
↳ Tecnologia	7,94
↳ Difensivo	12,71
↳ Beni Difensivi	3,69
↳ Salute	7,79
↳ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,03
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,50
Europa	46,77
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,16
Africa	30,51
Medio Oriente	1,75
Asia	50,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	48,91

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	21/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 122,59	ISIN	LU1313168012		
Patrimonio Netto (Mln)	19,75 USD				
(30/09/2025)					