

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R USD 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

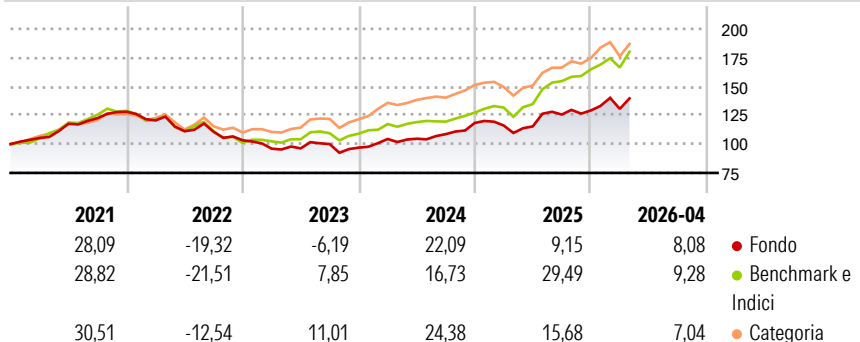
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

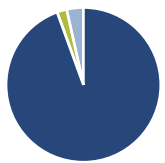
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	10,02	3,26	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	9,99	18,06	11,97	2025	-1,88	-0,67	8,91	2,83
1-Anno	26,83	46,51	30,25	2024	7,75	0,22	3,77	8,95
3-Anni Ann.ti	13,88	22,16	21,44	2023	-7,07	0,28	3,86	-3,07
5-Anni Ann.ti	5,78	10,85	14,07	2022	-5,89	-7,79	-0,43	-6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

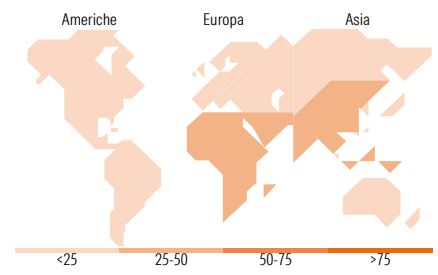
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	3,50

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	4,16
Capitalizz. Mid	Large	16,11
Capitalizz. Small	Medium	37,05
Stile Value	Small	32,14
Stile Blend	Micro	10,54
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	3.099,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lafarge Africa PLC	Industria	4,34
KCB Group Ltd	Banca	3,96
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banca	3,51
EF PRINCIPAL	-	3,50
Equity Group Holdings Ltd	Finanza	3,47
Banca Transilvania SA	Banca	3,34
BRAC Bank Ltd	Banca	3,01
Safaricom PLC	Telecomunicazioni	2,92
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	2,88
STI Education Systems...	Educazione	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		64,53
Materie Prime		7,32
Beni di Consumo Ciclici		10,27
Finanza		44,75
Immobiliare		2,19
Sensibile		22,81
Telecomunicazioni		10,00
Energia		-
Beni Industriali		6,48
Tecnologia		6,33
Difensivo		12,66
Beni Difensivi		3,74
Salute		7,42
Servizi di Pubblica Utilità		1,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,06
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,06
Europa		50,89
Regno Unito		2,62
Europa Occidentale - Euro		5,42
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		5,02
Africa		36,19
Medio Oriente		1,64
Asia		45,05
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		45,05

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 13,47	ISIN	LU1313167634		
Patrimonio Netto (Mln)	19,30 USD				

(31/03/2026)