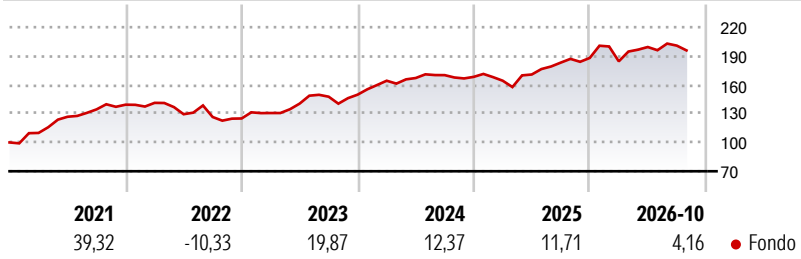
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class A EUR Acc Series 3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
39,32	-10,33	19,87	12,37	11,71	4,16	● Fondo

Misure di Rischio

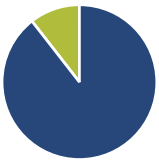
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,67
6-Mesi	2,31
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

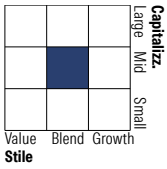
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	8,09	0,73	-
2025	-2,41	3,96	7,24	2,67
2024	9,68	1,70	1,81	-1,05
2023	4,55	7,52	5,12	1,45
2022	1,35	-8,39	-2,23	-1,22

Portafoglio 31/07/2026



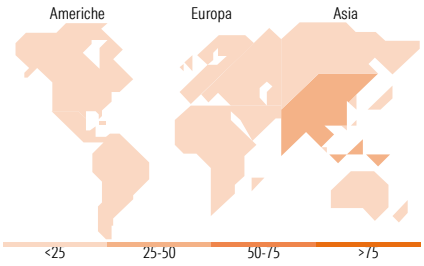
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,52
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,76
Large	13,05
Medium	53,69
Small	20,46
Micro	8,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.890,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA		4,21
Alpha Bank SA		3,77
Mobile World Investment Corp		3,09
Dmx Ipo	—	3,05
Military Commercial Joint...		2,69
Yellow Cake PLC Ordinary...		2,54
IIFL Finance Ltd		2,45
CrediaBank SA		2,34
Allegro.EU SA Ordinary Shares		2,31
Ho Chi Minh City Development...		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,18**
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	16,43
Finanza	36,05
Immobiliare	5,51
Sensibile	**29,28**
Telecomunicazioni	0,89
Energia	12,81
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	5,62
Difensivo	**6,53**
Beni Difensivi	2,46
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,23**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,58
America Latina e Centrale	4,65
Europa	**57,78**
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	22,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,30
Africa	2,21
Medio Oriente	17,75
Asia	**36,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	33,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	16/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/09/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 24,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	186,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3VP614

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	4,08%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR