

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

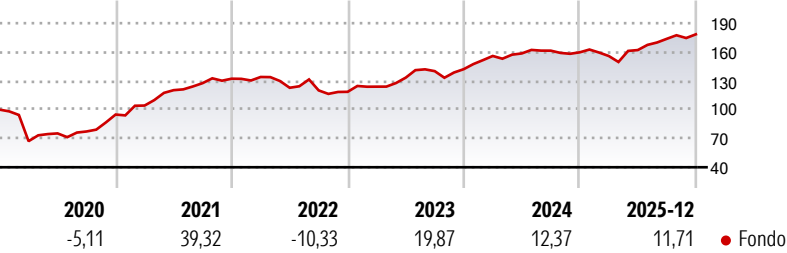
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

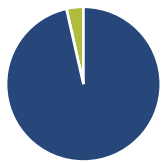
	Fondo
3-Mesi	6,96
6-Mesi	13,39
1-Anno	16,90
3-Anni Ann.ti	14,96
5-Anni Ann.ti	15,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

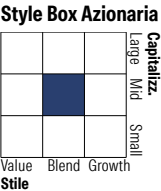
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

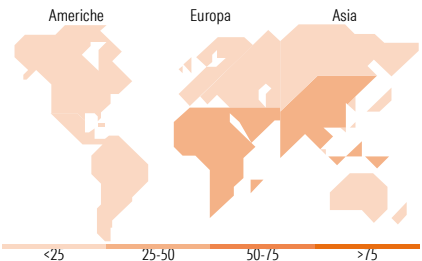


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,86
Large	17,47
Medium	55,82
Small	19,43
Micro	5,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.311,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	6,84
FPT Corp	💻	4,55
Mobile World Investment Corp	📶	3,70
Alpha Bank SA	🏦	3,41
Military Commercial Joint...	🏦	3,36
Phu Nhuan Jewelry JSC	💍	2,95
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,85
Pepco Group NV	⚡	2,81
Emirates Integrated...	🏠	2,81
Ho Chi Minh City Development...	🏢	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,00
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	38,87
Immobiliare	6,14
Sensibile	27,80
Telecomunicazioni	3,86
Energia	7,64
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	8,05
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	3,89
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,85
Europa	53,74
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,03
Africa	2,78
Medio Oriente	22,41
Asia	43,41
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	39,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,08%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,62	ISIN	IE00BD3VP614		
Patrimonio Netto (Mln)	160,23 EUR				
(31/10/2025)					