

# 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™**

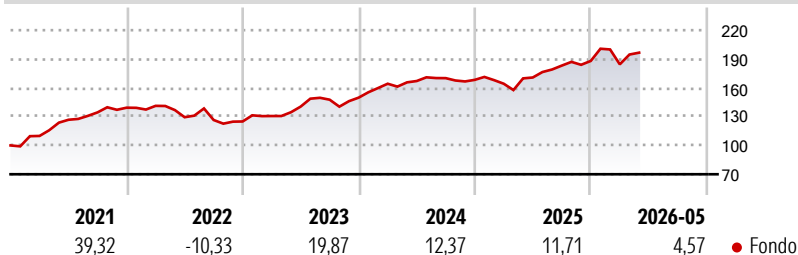
Senza rating

**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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

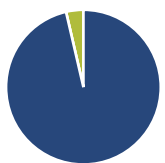
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,65
6-Mesi	7,03
1-Anno	17,57
3-Anni Ann.ti	12,97
5-Anni Ann.ti	9,76
10-Anni Ann.ti	-

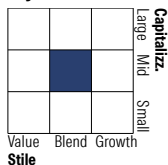
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

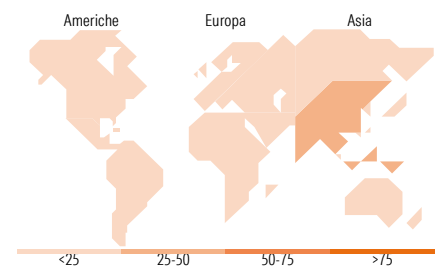
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	5,18
Large	23,67
Medium	51,00
Small	13,90
Micro	6,24

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.051,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	6,54
CSG NV	⚙️	4,18
Military Commercial Joint...	🏠	3,62
Mobile World Investment Corp	📱	3,52
Phu Nhuan Jewelry JSC	💎	3,50
FPT Corp	💻	3,18
Eurobank SA	🏦	2,76
National Atomic Co...	🔥	2,75
Emaar Development PJSC...	🏠	2,71
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,46</b>
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	37,17
Immobiliare	5,98
<b>Sensibile</b>	<b>27,65</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	5,86
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	7,28
<b>Difensivo</b>	<b>7,89</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,89</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,89
<b>Europa</b>	<b>48,54</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,40
Africa	2,28
Medio Oriente	18,88
<b>Asia</b>	<b>48,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	42,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(25/06/2026)		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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 24,68	ISIN	IE00BD3VP614		
Patrimonio Netto (Mln)	172,22 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.