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

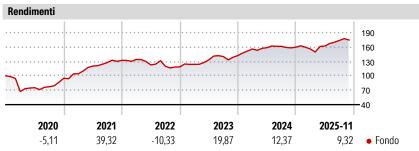
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,16	Trimestrali %					
6-Mesi	10,16	2025	-2,41	3,96	7,24	-	
1-Anno	10,82	2024	9,68	1,70	1,81	-1,05	
3-Anni Ann.ti	13,72	2023	4,55	7,52	5,12	1,45	
5-Anni Ann.ti	14,76	2022	1,35	-8,39	-2,23	-1,22	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	9,87	15,36	6,07	3,63	

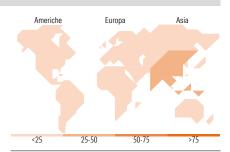
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,13
Large	23,31
Medium	48,24
Small	23,72
Micro	2,60
^!!	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA		6,72
FPT Corp		5,05
Alpha Bank SA	u ‡	4,72
Military Commercial Joint	-	4,28
Mobile World Investment Corp	A	3,78
Yellow Cake PLC Ordinary	•	3,77
Ho Chi Minh City Development		3,14
Phu Nhuan Jewelry JSC	A	3,04
Bank of Cyprus Holdings PLC	-	2,67
Pepco Group NV	Ħ	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	64,36
📤 Materie Prime	5,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,03
🚅 Finanza	39,89
☆ Immobiliare	6,97
₩ Sensibile	26,25
Telecomunicazioni	1,02
 Energia	8,72
🌣 Beni Industriali	9,08
且 Tecnologia	7,43
→ Difensivo	9,39
📜 Beni Difensivi	4,23
🛟 Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,93	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	3,93	
Europa	50,49	
Regno Unito	6,34	
Europa Occidentale - Euro	23,08	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	4,04	
Africa	1,97	
Medio Oriente	15,06	
Asia	45,57	
Giappone	0,00	
Australasia	1,78	
Asia - Paesi Sviluppati	1,81	
Asia - Emergente	41,97	

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 (04/12/2025)	EUR 22,85
Patrimonio Netto (MIn)	145,72 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,86 EUR
(04/12/2025)	
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	2,52%
Commissione di incentivo	20,00%