

# 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**

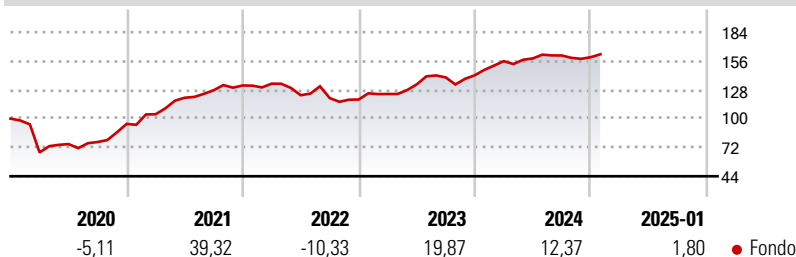
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

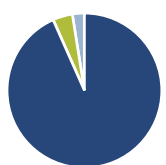
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	1,32
1-Anno	8,13
3-Anni Ann.ti	7,19
5-Anni Ann.ti	10,46
10-Anni Ann.ti	-

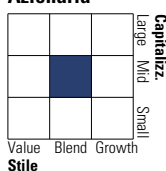
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,87	15,36	6,07	3,63

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,13
● Altro	2,51

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

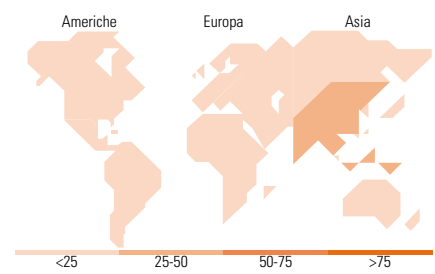
Stile

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	1,27
Large	21,80
Medium	42,70
Small	26,95
Micro	7,28

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.480,87


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FPT Corp		7,69
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,88
Piraeus Financial Holdings SA		3,58
Military Commercial Joint...		3,35
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,34
Delivery Hero SE		3,14
United International...		2,94
Aluminium Bahrain BSC		2,53
Doric Nimrod Air Two Ord		2,51
Ho Chi Minh City Development...		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,97</b>
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	28,87
Immobiliare	3,80
<b>Sensibile</b>	<b>33,58</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,79
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	9,57
<b>Difensivo</b>	<b>9,44</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>13,47</b>
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,23
<b>Europa</b>	<b>42,03</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,03
Africa	1,82
Medio Oriente	18,19
<b>Asia</b>	<b>44,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	41,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 1624 640200	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,11%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,92	ISIN	IE00BD3VP614		
Patrimonio Netto (Mln)	152,17 EUR				

(31/10/2024)