

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD Acc Series 3

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

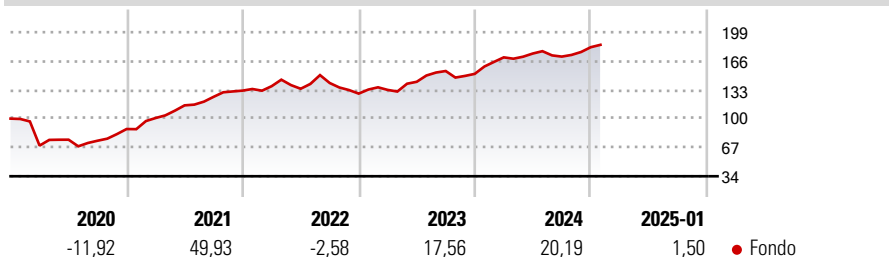
Morningstar Rating™

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

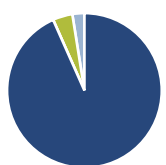
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	6,57
1-Anno	12,86
3-Anni Ann.ti	12,12
5-Anni Ann.ti	12,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,49	2,59	-2,00	6,28
2023	3,30	6,99	8,67	-2,12
2022	3,85	-2,14	4,94	-8,65
2021	14,29	14,45	8,49	5,65

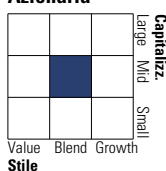
Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionario

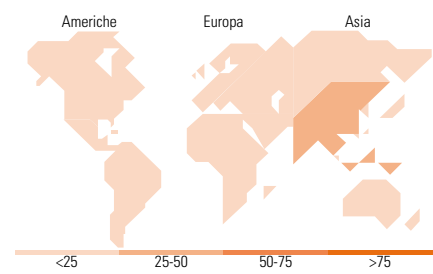


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,47
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,23
Europa	42,03
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
Asia	44,50
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)	30,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 1624 640200	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,80%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 23,46	ISIN	IE00BD1DHY16		
Patrimonio Netto (Mln)	152,17 EUR				

(31/10/2024)