

# 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™**

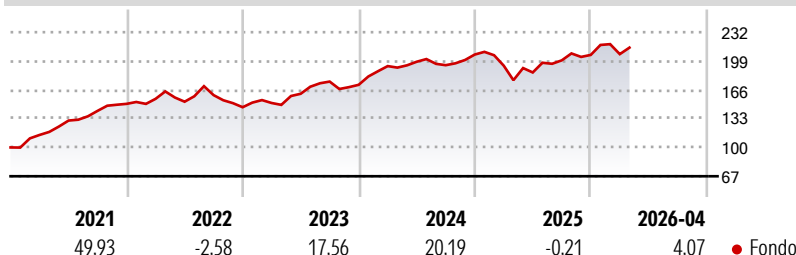
Senza rating

**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. 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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

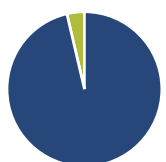
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	5,72
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	12,85
5-Anni Ann.ti	12,41
10-Anni Ann.ti	-

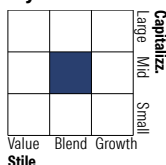
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-6,18	-4,02	7,46	3,12
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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

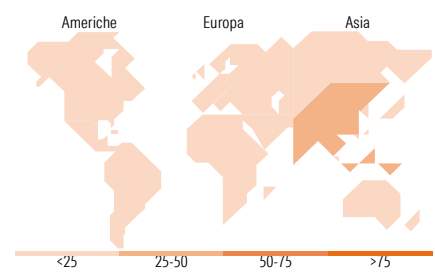
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	4,20
Large	21,78
Medium	51,97
Small	14,92
Micro	7,13

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.041,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,48
CSG NV	⚙️	4,11
Phu Nhuan Jewelry JSC	📦	3,66
FPT Corp	💻	3,59
Mobile World Investment Corp	📶	3,53
Military Commercial Joint...	🏦	3,48
Eurobank SA	🏦	3,07
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	3,00
National Atomic Co...	🔥	2,76
Ho Chi Minh City Development...	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>66,39</b>
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	40,00
Immobiliare	4,59
<b>Sensibile</b>	<b>28,13</b>
Telecomunicazioni	1,30
Energia	6,18
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	8,01
<b>Difensivo</b>	<b>5,48</b>
Beni Difensivi	2,17
Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,59</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,98
<b>Europa</b>	<b>51,30</b>
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,37
Africa	2,29
Medio Oriente	19,62
<b>Asia</b>	<b>46,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	41,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,50%
Data di Partenza	16/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 27,42	ISIN	IE00BD1DHY16		
Patrimonio Netto (Mln)	170,61 EUR				

(31/01/2026)