

ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Frontier TR USD

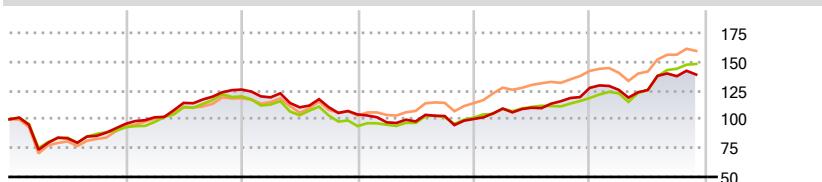
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti meno avanzati e meno accessibili inclusi negli indici relativi ai mercati di frontiera. Il fondo può inoltre investire in qualsiasi paese classificato come Mercato Emergente o qualsiasi altro mercato non ancora classificato come Mercato di Frontiera, ma che, secondo il parere dell'Investment Manager, abbia i requisiti economici dei paesi inclusi nei Mercati di Frontiera e degli indici correlati.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-3,97	30,99	-17,19	-3,73	26,91	9,05
-6,95	28,82	-21,51	7,85	16,73	25,00
-6,53	30,51	-12,54	11,01	24,38	12,50

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,54	
	3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,96
	3Y R-Squared	69,55	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

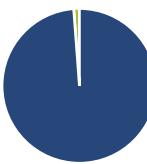
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	4,92	2,94
6-Mesi	9,71	20,51	13,49
1-Anno	13,19	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	8,84	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	8,05	10,62	15,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,35	-0,11	9,54	-
2024	8,98	0,68	5,12	10,03
2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76
2021	5,90	12,33	4,76	5,12

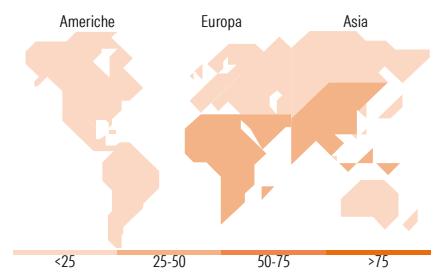
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.555,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd	■	4,10
Nova Ljubljanska banka dd...	■	3,45
EF PRINCIPAL	—	3,26
BRAC Bank Ltd	■	3,09
Safaricom PLC	■	3,03
FPT Corp	□	2,96
Equity Group Holdings Ltd	■	2,88
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	■	2,78
Banca Transilvania SA	■	2,63
STI Education Systems...	■	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	65,65
■ Materie Prime	5,13
■ Beni di Consumo Ciclici	15,48
■ Finanza	42,42
■ Immobiliare	2,63
▼ Sensibile	21,64
■ Telecomunicazioni	9,54
■ Energia	-
■ Beni Industriali	4,16
■ Tecnologia	7,94
► Difensivo	12,71
■ Beni Difensivi	3,69
■ Salute	7,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,03
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,50
Europa	46,77
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,16
Africa	30,51
Medio Oriente	1,75
Asia	50,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	48,91

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 142,53	ISIN	LU1863774516		
Patrimonio Netto (Mln)	19,75 USD				
(30/09/2025)					