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

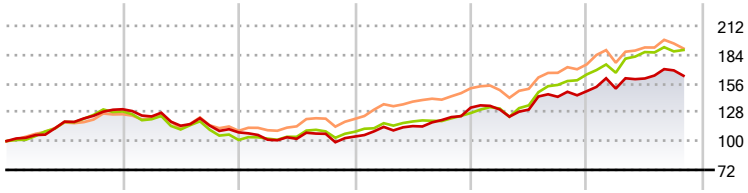
Benchmark Dichiarato
FTSE Frontier TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,99	-17,19	-3,73	26,91	12,07	10,07
Benchmark e Indici	28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	14,39
Categoria	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	8,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

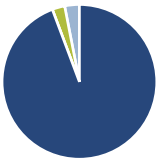
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	1,17	0,01
6-Mesi	2,52	4,86	4,99
1-Anno	15,08	22,41	17,16
3-Anni Ann.ti	17,63	21,66	19,21
5-Anni Ann.ti	4,96	7,95	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

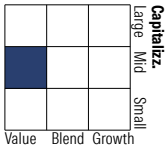
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,72	6,47	4,88	-
2025	-1,35	-0,11	9,54	3,82
2024	8,98	0,68	5,12	10,03
2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76

Portafoglio 30/09/2026



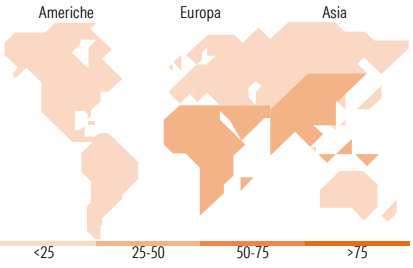
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	3,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,47
Large	14,44
Medium	41,91
Small	27,17
Micro	15,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.870,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
KCB Group Ltd		5,18
Equity Group Holdings Ltd		4,59
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,34
Safaricom PLC		3,33
EF PRINCIPAL	—	3,07
BRAC Bank Ltd		2,96
Nova Ljubljanska banka dd...		2,69
FPT Corp		2,44
VEON Ltd ADR		2,39
Zenith Bank PLC		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**63,07**
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	48,64
Immobiliare	3,59
Sensibile	**24,70**
Telecomunicazioni	9,85
Energia	-
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	7,63
Difensivo	**12,23**
Beni Difensivi	2,97
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,09**
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,12
Europa	**49,83**
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	5,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,48
Africa	38,14
Medio Oriente	1,10
Asia	**44,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	44,08

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 166,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	22,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863774516
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR