

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

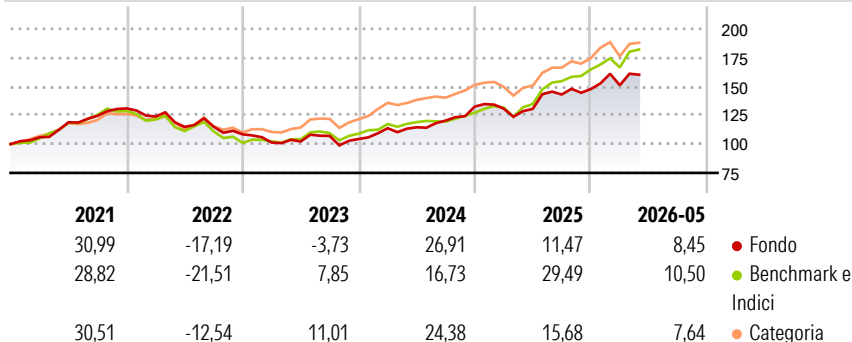
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

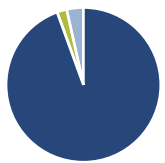
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	12,06	10,32	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	11,16	14,14	10,38	2025	-1,35	-0,11	9,54	3,27
1-Anno	26,14	39,44	27,41	2024	8,98	0,68	5,12	10,03
3-Anni Ann.ti	16,76	21,81	18,74	2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
5-Anni Ann.ti	6,67	9,77	11,31	2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

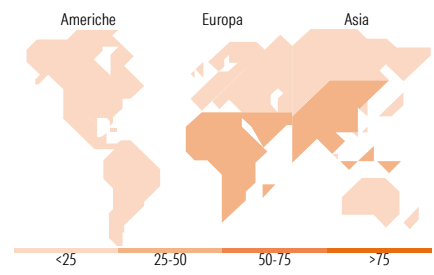
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	3,50

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,16
Large		16,11
Medium		37,05
Small		32,14
Micro		10,54
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		3,099,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lafarge Africa PLC		4,34
KCB Group Ltd		3,96
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,51
EF PRINCIPAL		3,50
Equity Group Holdings Ltd		3,47
Banca Transilvania SA		3,34
BRAC Bank Ltd		3,01
Safaricom PLC		2,92
Nova Ljubljanska banka dd...		2,88
STI Education Systems...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		64,53
Materie Prime		7,32
Beni di Consumo Ciclici		10,27
Finanza		44,75
Immobiliare		2,19
Sensibile		22,81
Telecomunicazioni		10,00
Energia		-
Beni Industriali		6,48
Tecnologia		6,33
Difensivo		12,66
Beni Difensivi		3,74
Salute		7,42
Servizi di Pubblica Utilità		1,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,06
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,06
Europa		50,89
Regno Unito		2,62
Europa Occidentale - Euro		5,42
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		5,02
Africa		36,19
Medio Oriente		1,64
Asia		45,05
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		45,05

Anagrafica

Società di Gestione	Silk Invest Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 160,85	ISIN	LU1863774516		
Patrimonio Netto (Mln)	19,30 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.