

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

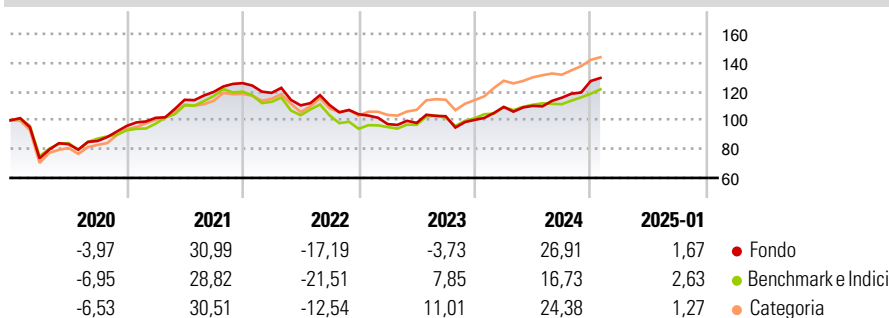
Il fondo intende fornire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo periodo investendo principalmente in azioni di società domiciliate o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in cosiddetti "Mercati di Frontiera". I mercati di frontiera sono definiti come mercati emergenti 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

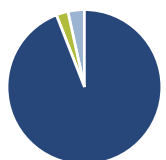
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	6,52	5,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,41	12,50	12,82	2024	8,98	0,68	5,12	10,03
1-Anno	27,06	16,12	23,63	2023	-6,54	0,84	4,76	-2,48
3-Anni Ann.ti	1,83	1,52	10,10	2022	-5,37	-7,27	0,14	-5,76
5-Anni Ann.ti	5,19	3,73	10,94	2021	5,90	12,33	4,76	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

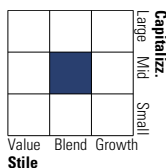
Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,48
● Altro	3,44

Style Box

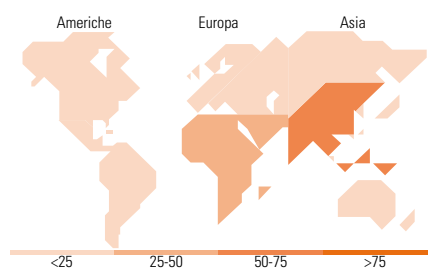
Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,54
Large	20,96
Medium	37,32
Small	22,26
Micro	9,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.764,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		4,25
SSI Securities Corp		3,93
FPT Corp		3,82
Hoa Phat Group JSC		3,57
Sentinel Principal		3,56
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,31
Nova Ljubljanska banka dd...		3,26
Banca Transilvania SA		3,23
Safaricom PLC		3,07
Equity Group Holdings Ltd		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	63,35
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	44,17
Immobiliare	5,85
Sensibile	25,28
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	5,73
Tecnologia	13,53
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	3,42
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,86
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,79
Africa	24,33
Medio Oriente	2,34
Asia	60,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	60,14

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)	-	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	07/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 134,70	ISIN	LU1863774516		
Patrimonio Netto (Mln)	15,56 USD				

(31/03/2024)