

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

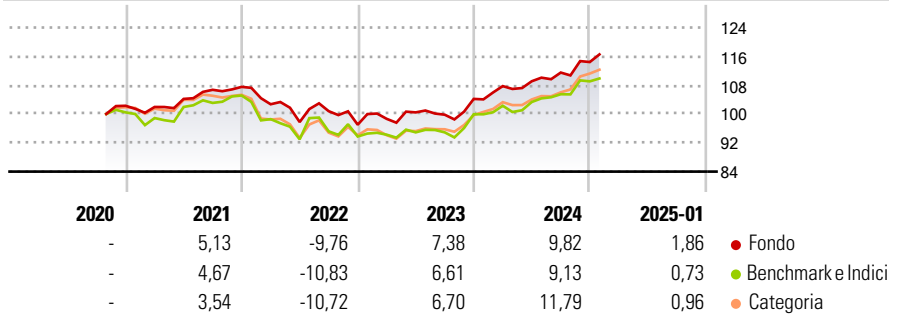
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	5,68	8,66	2024	3,41	1,26	2,21	2,62
1-Anno	12,30	9,54	12,69	2023	1,67	1,82	-0,63	4,39
3-Anni Ann.ti	3,51	2,99	4,52	2022	-4,49	-4,82	3,10	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,33	2,20	2,43	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

Fixed Income
Style Box™

		Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	8,09
Development Bank of...	—	5,23
United Arab Emirates...	—	3,64
Egypt (Arab Republic of)	—	3,39
Brazil (Federative Republic)...	—	3,35
Egypt (Arab Republic of)	—	3,33
Ghana (Republic of)	—	3,05
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	2,96
Malaysia (Government Of)...	—	2,82
Peru (Republic Of)	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	176,43
Societario	10,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-62,65
Derivati	-23,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,34
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	1,09
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,84
da 20 a 30	7,72
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.017,29	ISIN	LU2160955618		
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(30/09/2024)