

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

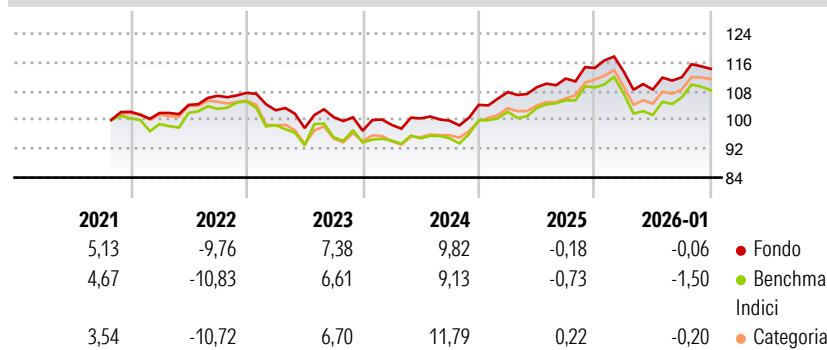
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

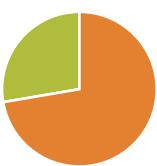
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-2,20	0,43	2026				
6-Mesi	3,53	3,06	5,33					
1-Anno	-1,98	-2,87	-0,32	2025	-0,87	-4,38	3,16	2,09
3-Anni Ann.ti	4,41	3,89	5,98	2024	3,41	1,26	2,21	2,62
5-Anni Ann.ti	2,14	1,23	2,52	2023	1,67	1,82	-0,63	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,49	-4,82	3,10	-3,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,06
• Liquidità	-62,06
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Development Bank of...	-	3,69
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	3,21
Egypt (Arab Republic of)...	-	3,18
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	3,13
Brazil (Federative Republic)...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	2,97
Malaysia (Government Of)...	-	2,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,75
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,74
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 1.141,95	ISIN	LU2160955618		
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 USD				
(30/09/2025)					