

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

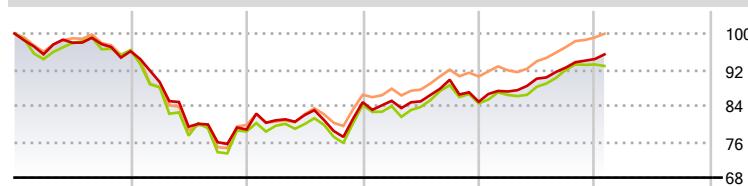
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|-------|-------|
| -3,94 | -18,09 | 7,71 | 0,12 | 11,18 | 1,10 |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -0,37 |
| -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | 0,85 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 89,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

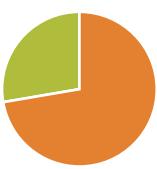
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | -0,24 |
| 6-Mesi | 5,35 | 4,22 |
| 1-Anno | 10,32 | 8,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,80 | -1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,42 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 2,68 | 3,27 | 2,74 | 2,05 |
| 2024 | 0,36 | -0,14 | 5,66 | -5,46 |
| 2023 | 2,59 | 1,46 | -4,32 | 8,15 |
| 2022 | -7,09 | -11,16 | -4,34 | 3,73 |

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 |
|-------|-----------------------|-------|
| 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 | 184,98 |
| Societario | 6,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -68,20 |
| Derivati | -23,50 |

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 | 36,06 |
| da 3 a 5 | 19,46 |
| da 5 a 7 | 2,26 |
| da 7 a 10 | 21,81 |
| da 10 a 15 | 1,66 |
| da 15 a 20 | 3,10 |
| da 20 a 30 | 9,88 |
| oltre 30 | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | FIM Partners UK Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,57% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 101,72 | ISIN | LU2160955022 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,64 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |