Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

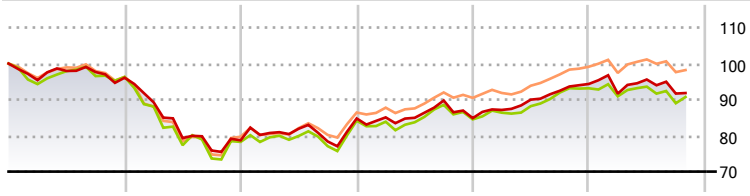
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,94	-18,09	7,71	0,12	11,18	-2,66
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,15	-2,75	-2,86
6-Mesi	-8,20	-2,66	-1,99
1-Anno	-7,40	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	3,02	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-2,33	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

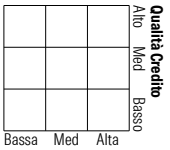
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	4,29	-4,08	-
2025	2,68	3,27	2,74	2,05
2024	0,36	-0,14	5,66	-5,46
2023	2,59	1,46	-4,32	8,15
2022	-7,09	-11,16	-4,34	3,73

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,74
Liquidità	63,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,84
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,69
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	3,44
Malaysia (Government Of)...	—	3,21
Brazil (Federative Republic)...	—	3,20
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,05
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,83
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,74
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,32
Panama (Republic of) 6.4%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,69
Societario	3,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,74
Derivati	-15,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	11,88
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	9,71
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	9,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,31
da 3 a 5	9,15
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	15,22
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	8,11
oltre 30	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 92,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	46,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2160955022

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR