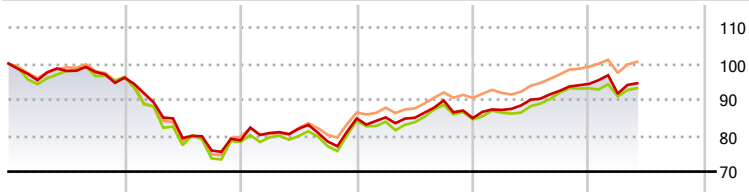
Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2026-05
Fondo	-3,94	-18,09	7,71	0,12	11,18	0,21
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,49	0,53
6-Mesi	0,76	0,07	2,22
1-Anno	6,20	6,56	8,78
3-Anni Ann.ti	4,94	5,29	7,85
5-Anni Ann.ti	-1,03	-1,10	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

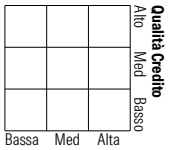
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,42
Liquidità	-27,42
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...	—	7,14
United States Treasury Bills...	—	4,81
Development Bank of...	—	4,71
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,36
Malaysia (Government Of)...	—	3,30
Brazil (Federative Republic)...	—	3,19
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	3,10
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,79
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,68
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	146,86
Societario	5,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,44
Derivati	-40,31

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	53,20
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	5,50
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	7,80
oltre 30	0,98

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 (09/06/2026)	EUR 100,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	39,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2026)	1,56 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