

# 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

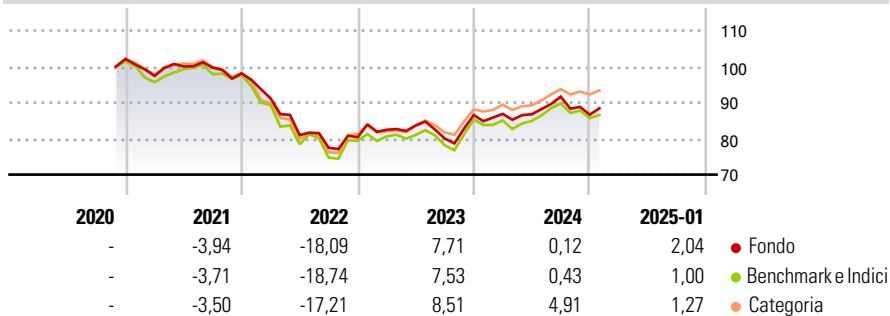
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-0,54	3,36	2024	0,36	-0,14	5,66	-5,46
1-Anno	4,28	3,38	7,24	2023	2,59	1,46	-4,32	8,15
3-Anni Ann.ti	-3,00	-2,73	-0,46	2022	-7,09	-11,16	-4,34	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,61	2,69	-0,32	-1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	161,69
● Liquidità	-61,69
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

### 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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 92,20	ISIN	LU2160955022		
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(30/09/2024)