

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

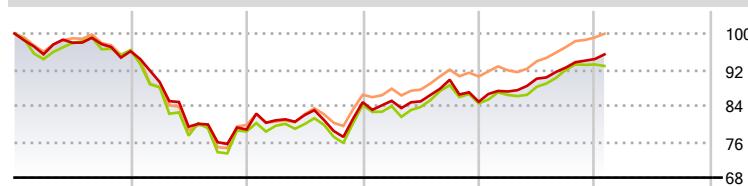
Morningstar Rating™

★★

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 %

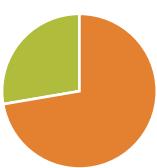
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	-0,24
6-Mesi	5,35	4,22
1-Anno	10,32	8,88
3-Anni Ann.ti	4,73	4,58
5-Anni Ann.ti	-0,80	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	0,42

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
o	o

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

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)	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)					