

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 5

Categoria Morningstar™
Shares 000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

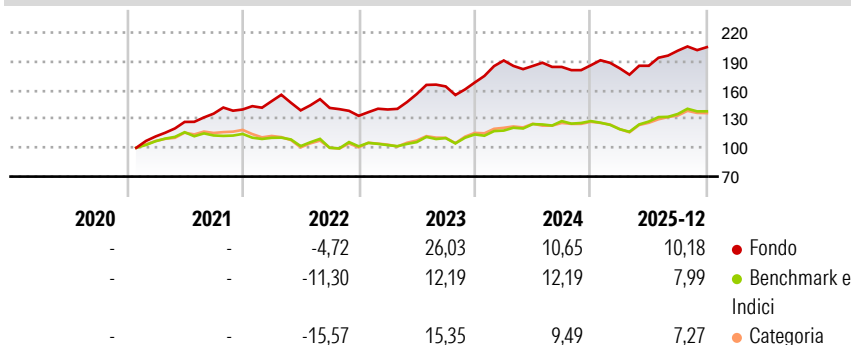
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities and Global Emerging Equities which are listed or traded on a Recognised Exchange and financial derivative instruments the underlying securities of which will be based on Global Frontier Securities and Global Emerging Securities and/or indices relating to the Global Frontier Securities and Global Emerging Securities, as further described in the applicable prospectus supplement.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,34	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	58,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

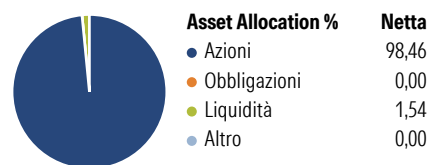


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	4,64	2,47
6-Mesi	14,66	9,31	4,74
1-Anno	15,35	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	17,57	10,82	7,81
5-Anni Ann.ti	15,74	6,46	4,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

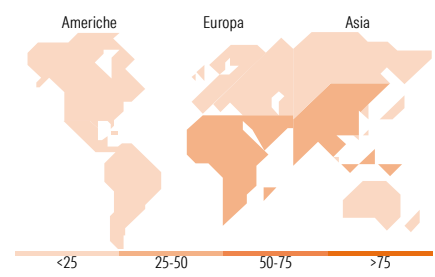
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	1,46	8,47	1,83
2024	13,64	-2,98	-0,55	0,91
2023	4,97	11,45	5,11	2,49
2022	6,18	-6,46	1,84	-5,80

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitaliz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Style					Giant	5,49
						Capitaliz. Large Mid Small																					
Value	Blend	Growth																									
Style																											
		Large	22,03																								
		Medium	52,02																								
		Small	18,59																								
		Micro	1,87																								
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap USD	5.773,69																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA		7,89
Alpha Bank SA		4,56
Al Rajhi Bank		4,18
Akbank TAS		3,59
Saudi National Bank		3,40
Bank of Cyprus Holdings PLC		3,03
Pepco Group NV		2,98
Emirates Integrated...		2,88
FPT Corp		2,77
OceanaGold Philippines Inc		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	68,73
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	48,84
Immobiliare	8,87
Sensibile	21,11
Telecomunicazioni	3,82
Energia	4,52
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	5,64
Difensivo	10,15
Beni Difensivi	5,77
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,95
Europa	59,81
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,16
Africa	0,00
Medio Oriente	26,15
Asia	33,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	33,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	08/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKTNQG74		

Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 5

NAV (16/01/2026)

Shares

(Mln)

USD 20,10

263,49 USD

(30/09/2025)