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

Categoria Morningstar™ **Shares**\000910

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-15,57

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a prospectus supplement.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	5,69	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,72		
3Y R-Squared	51,20	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure					

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

endimenti						
						220 190
		~				160
						130 100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-4,72	26,03	10,65	10,57	Fondo
-	-	-11,30	12,19	12,19	10,06	 Benchmark e

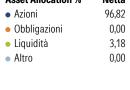
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	3,15	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	9,68	10,77	6,60	2025	-1,68	1,46	8,47	-
1-Anno	12,09	8,39	1,25	2024	13,64	-2,98	-0,55	0,91
3-Anni Ann.ti	14,71	10,34	8,16	2023	4,97	11,45	5,11	2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,18	-6,46	1,84	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	13,54	6,80	3,20
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025								

15,35

Portafoglio 31/07/2025

NR USD (dove applicabile)







Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,99
Large	25,25
Medium	46,58
Small	24,40
Micro	0,79
Canitalizzaziona	Eanda





Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	e	8,00
Alpha Bank SA	4	6,68
FPT Corp		3,05
Akbank TAS	•	3,00
Yellow Cake PLC Ordinary	6	2,91
Emaar Development PJSC	♠	2,52
Metropolitan Bank & Trust Co	4	2,52
Military Commercial Joint	4	2,46
OceanaGold Philippines Inc	A	2,30
United International	‡	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	69,22
Aterie Prime	3,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	48,13
	8,90
₩ Sensibile	19,75
Telecomunicazioni	0,97
Tenergia	5,25
🔯 Beni Industriali	8,33
Tecnologia	5,20
→ Difensivo	11,03
📜 Beni Difensivi	5,46
₫ Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,94
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	59,40
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	23,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,71
Africa	0,93
Medio Oriente	20,10
Asia	32,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	32,65

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 207 518 2100	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	uk.fieracapital.com/en/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	IE00BKTNQG74	

5.000 USD 100 USD 2,39% 2,39% 0,00%

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

NAV (26/11/2025) USD 18,60 **ShafeS**to (MIn) 252,31 USD

(31/07/2025)

