Oaks Emerging Umbrella Fund plc-Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 4

Categoria Morningstar™ Shares\000910

Benchmark Morningstar

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

++++

9,49

Cap Target Market Exposure NR U

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 Rischie	0			
3Y Alpha	7,36	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,74	
3Y R-Squared	51,22	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Can Target Market Evonsure				

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,14 28,12 12,50 12,10 Fondo Benchmark e -11,30 12,19 12,19 10,06 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	3,15	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	10,77	6,60	2025	-1,28	1,87	8,92	-
1-Anno	13,95	8,39	1,25	2024	14,09	-2,57	-0,13	1,33
3-Anni Ann.ti	16,62	10,34	8,16	2023	5,40	11,91	5,54	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,62	-6,08	2,26	-5,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	14,00	7,24	3,62

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





9,03

Categoria

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	69,22
🚣 Materie Prime	3,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	48,13
<u></u> Immobiliare	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	28,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
	uk.fieracapital.com/en/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	IE00BNGJ9X75		

Oaks Emerging Umbrella Fund plc-Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 4

NAV (26/11/2025) USD 20,32 **Shares** to (MIn) 252,31 USD

(31/07/2025)



