

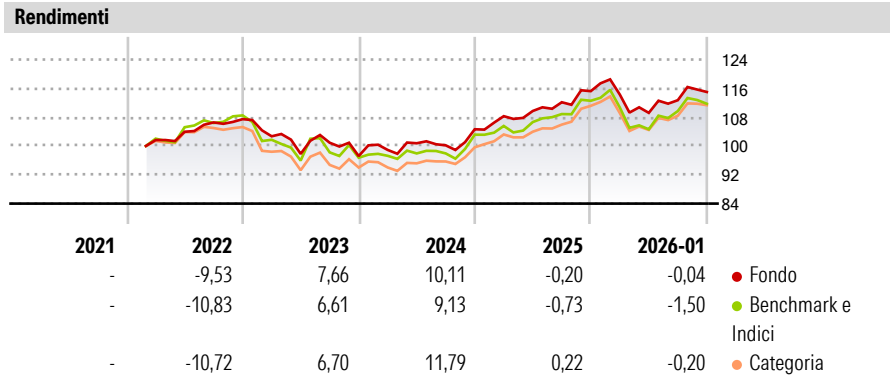
Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	2,96	5,31	2025	-0,81	-4,45	3,22	2,03
1-Anno	-2,00	-2,20	0,26	2024	3,47	1,32	2,21	2,75
3-Anni Ann.ti	4,58	3,95	6,09	2023	1,74	1,88	-0,57	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,43	-4,75	3,16	-3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond
Box™			
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Bassa Med Alta			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Development Bank of...	—	3,69
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	184,98	da 1 a 3	36,06
Societario	6,72	da 3 a 5	19,46
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,26
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,81
Liquidità ed equivalenti	-68,20	da 10 a 15	1,66
Derivati	-23,50	da 15 a 20	3,10
		da 20 a 30	9,88
		oltre 30	2,29
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		

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 109,81	ISIN	LU2160957077		
Patrimonio Netto (Mln)	49,64 USD				
(30/09/2025)					