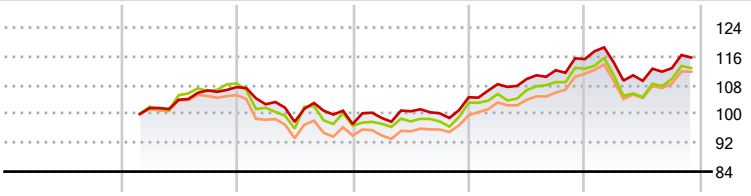
Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,53	7,66	10,11	0,39	Fondo
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,30	2,17
6-Mesi	2,68	6,01	6,26
1-Anno	-2,56	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,69	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	-4,45	3,22	-
2024	3,47	1,32	2,21	2,75
2023	1,74	1,88	-0,57	4,46
2022	-4,43	-4,75	3,16	-3,66
2021	-	2,26	2,50	0,85

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	162,06
Liquidità	-62,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	184,98
Societario	6,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,20
Derivati	-23,50

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,06
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	2,26
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	9,88
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	FIM Partners UK Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2020
NAV (11/12/2025)	USD 107,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	49,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2160957077
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.