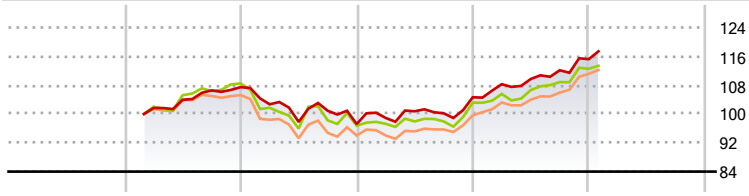
# Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>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 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -9,53 | 7,66 | 10,11 | 1,88 |
| Benchmark e Indici | - | - | -10,83 | 6,61 | 9,13 | 0,73 |
| Categoria | - | - | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 88,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,91 | 4,79 | 6,46 |
| 6-Mesi | 7,64 | 7,09 | 10,06 |
| 1-Anno | 12,90 | 10,25 | 13,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 3,40 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 30/09/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 161,69 |
| Liquidità | -61,69 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 31.08% | — | 8,09 |
| Development Bank of... | — | 5,23 |
| United Arab Emirates... | — | 3,64 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.5% | — | 3,39 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 3,35 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 3,33 |
| Ghana (Republic of) 8.125% | — | 3,05 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | — | 2,96 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,82 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 176,43 |
| Societario | 10,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -62,65 |
| Derivati | -23,78 |

| 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 | 50,34 |
| da 3 a 5 | 13,34 |
| da 5 a 7 | 1,09 |
| da 7 a 10 | 10,00 |
| da 10 a 15 | 7,74 |
| da 15 a 20 | 3,84 |
| da 20 a 30 | 7,72 |
| oltre 30 | 1,16 |

## 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 (06/02/2025) | USD 98,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024) | 48,25 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025) | 1,98 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.