

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

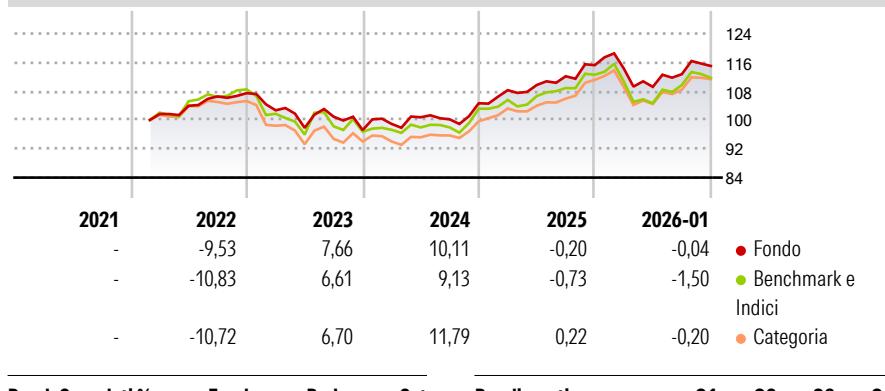
The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities 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 | - |

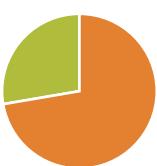
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| 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



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

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

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 86 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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) | | | | | |