

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

Categoria Morningstar™

 2
 Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato

MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Cap.Target.Market Exposure NR USD

Usato nel Report

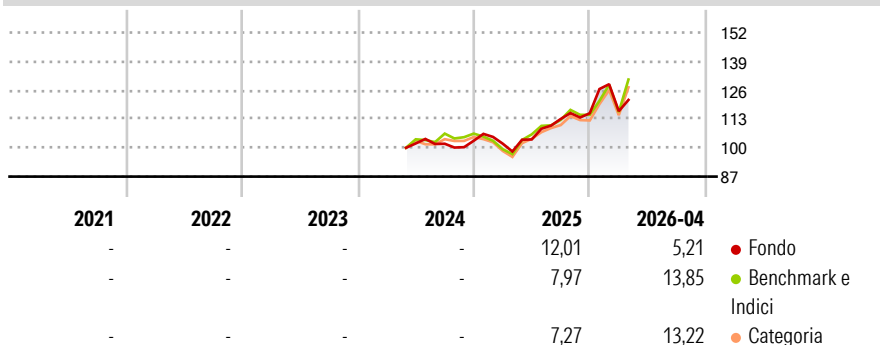
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

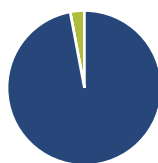
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,67	7,66	6,99
6-Mesi	7,92	19,87	18,38
1-Anno	18,20	30,70	25,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	-1,29	1,88	8,92	2,25
2024	-	-	-0,13	1,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

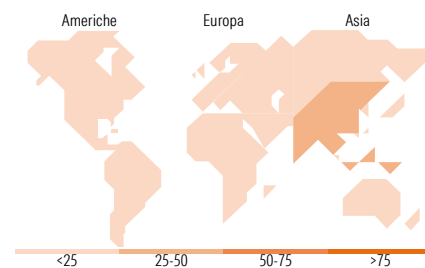
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,63
Large	25,02
Medium	53,05
Small	13,70
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.260,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,50
CSG NV	⚙️	3,97
Akbank TAS	🏦	3,63
Al Rajhi Bank	🏦	3,57
Saudi National Bank	🏦	3,28
OceanaGold Philippines Inc	🏠	3,14
Emaar Development PJSC...	🏠	3,10
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	3,04
Eurobank SA	🏦	3,01
Alpha Bank SA	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,58
🏠 Materie Prime	6,00
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,17
🏠 Finanza	48,06
🏠 Immobiliare	8,34
Sensibile	21,10
📞 Telecomunicazioni	1,76
⚡ Energia	2,93
⚙️ Beni Industriali	12,05
💻 Tecnologia	4,36
Difensivo	7,32
🏠 Beni Difensivi	3,24
🏠 Salute	1,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,30
Stati Uniti	0,00
Canada	0,60
America Latina e Centrale	6,70
Europa	56,66
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	20,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	12,46
Africa	0,00
Medio Oriente	21,57
Asia	36,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLKGS78		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

NAV (21/05/2026)

USD 12,76

2 Patrimonio Netto (Mln)

312,49 USD

(31/01/2026)
