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

Categoria Morningstar™ 2tegory_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

Senza rating

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.

						124
						116
						108
					V	100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	12,09	Fondo
-	-	-	-	-	10,06	 Benchmark e
						Indici
					9,03	 Categoria

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 Emergin	g Market	s Small-Mid Cap Target Market	Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	2,18	3,15	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	10,61	10,77	6,60	2025	-1,29	1,88	8,92	
1-Anno	13,95	8,39	1,25	2024	-	-	-0,13	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,99
Large	25,25
Medium	46,58
Small	24,40
Micro	0,79
Canitalizzaziona	Eondo





04

1,33

Titoli principali	0	•
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	P	8,00
Alpha Bank SA	#	6,68
FPT Corp		3,05
Akbank TAS		3,00
Yellow Cake PLC Ordinary	•	2,91
Emaar Development PJSC	仓	2,52
Metropolitan Bank & Trust Co	#	2,52
Military Commercial Joint	#	2,46
OceanaGold Philippines Inc	A	2,30
United International	₽	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	69,22
🚣 Materie Prime	3,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	48,13
	8,90
₩ Sensibile	19,75
Telecomunicazioni	0,97
∆ Energia	5,25
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	5,20
→ Difensivo	11,03
🔚 Beni Difensivi	5,46
■ Salute	3,60
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,94
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,51
Europa	59,40
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	23,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,71
Africa	0,93
Medio Oriente	20,10
Asia	32,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	32,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
	uk.fieracapital.com/en/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

IE00BLKGSH78

06/01/2021

ISIN

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

NAV (26/11/2025) USD 11,86 2trimonio Netto (Mln) 252,31 USD

(31/07/2025)

