

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

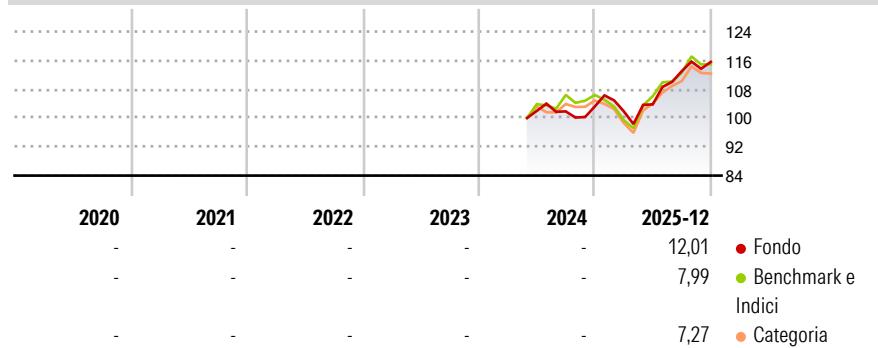
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities 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

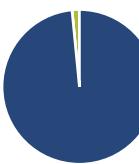
	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rendimenti



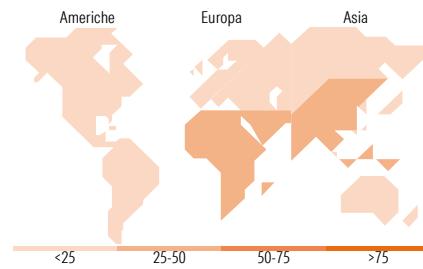
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	5,49
Mid	Large	22,03
Small	Medium	52,02
Value	Small	18,59
Blend	Micro	1,87
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.773,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	pane	7,89
Alpha Bank SA	pane	4,56
Al Rajhi Bank	pane	4,18
Akbank TAS	pane	3,59
Saudi National Bank	pane	3,40
Bank of Cyprus Holdings PLC	pane	3,03
Pepco Group NV	pane	2,98
Emirates Integrated...	pane	2,88
FPT Corp	pane	2,77
OceanaGold Philippines Inc	pane	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,35
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	48,84
Immobiliare	8,87
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,82
Energia	4,52
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	5,64
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,77
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	08/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLKGSH78		

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

NAV (16/01/2026)

2 Patrimonio Netto (Mln)

USD 12,85

263,49 USD

(30/09/2025).....