

# Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR 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

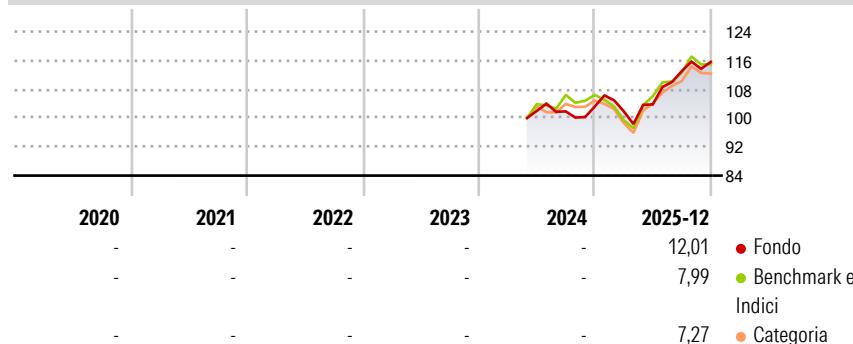
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries. The Fund will invest in long positions primarily in Global Frontier Equities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



## Rend. Cumulati %

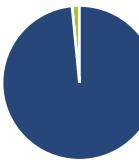
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	4,64	2,47
6-Mesi	15,61	9,31	4,74
1-Anno	17,26	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,28	1,88	8,92	2,25
2024	-	-	-0,12	1,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

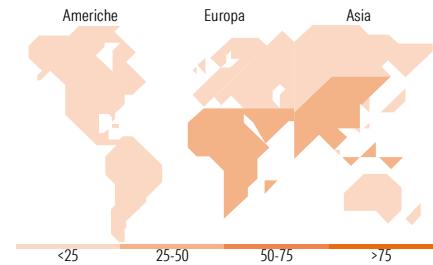
## Portafoglio 30/09/2025



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

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

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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	68,73
▪ Materie Prime	4,35
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,66
▪ Finanza	48,84
▪ Immobiliare	8,87
▼ Sensibile	21,11
■ Telecomunicazioni	3,82
■ Energia	4,52
■ Beni Industriali	7,14
■ Tecnologia	5,64
► Difensivo	10,15
■ Beni Difensivi	5,77
■ Salute	2,60
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,79

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,95
Europa	59,81
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,16
Africa	0,00
Medio Oriente	26,15
Asia	33,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	33,22

## Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	08/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BLKGSJ92		

# Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series

NAV (16/01/2026)

**2** Patrimonio Netto (Mln)

EUR 11,08

263,49 USD

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