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

Categoria Morningstar™ tegory\_EUCA000910

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

# Morningstar Rating™

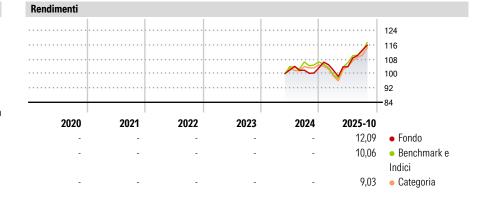
Morningstar Emerging Markets Small-Mid MSCI EM+FM ex Select Countries NR USD Cap Target Market Exposure NR USD

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.



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

	5. 014 50.		(
-	3Y Risk	-	-
-	5Y Risk	-	3
-	10Y Risk	-	L
Markets	Small-Mid Cap Target Marke	et Exposure	,

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,19	3,15	1,02	Trimestrali %			
6-Mesi	10,23	10,77	6,60	2025	-1,28	1,88	8,92
1-Anno	13,96	8,39	1,25	2024	-	-	-0,12
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
O	F



IE00BLKGSJ92

Americhe	Eur	ора	Asia
P.E.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Q4

1,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	<b>P</b>	8,00
Alpha Bank SA	ugga 🚅	6,68
FPT Corp		3,05
Akbank TAS	ugga 🚅	3,00
Yellow Cake PLC Ordinary	•	2,91
Emaar Development PJSC	f <del>a</del>	2,52
Metropolitan Bank & Trust Co	<b>#</b>	2,52
Military Commercial Joint	<b>#</b>	2,46
OceanaGold Philippines Inc	A	2,30
United International	<b>‡</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	69,22
📤 Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	48,13
	8,90
₩ Sensibile	19,75
Telecomunicazioni	0,97
<b></b> 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

Data Inizio Gestione

1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2
	Investimento Min. Successivo	
IRLANDA	T.E.R.	
EUR	Spese correnti	
Si	Commissione di incentivo	
Acc		
	IRLANDA EUR Si	Investimento Min. Successivo IRLANDA T.E.R. EUR Spese correnti Si Commissione di incentivo

06/01/2021

ISIN

20.000.000 EUR 100 EUR 0,73% 1,44%

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

NAV (26/11/2025) 2trimonio Netto (MIn) EUR 10,23 252,31 USD

(31/07/2025)

