

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

Categoria Morningstar™
2
 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

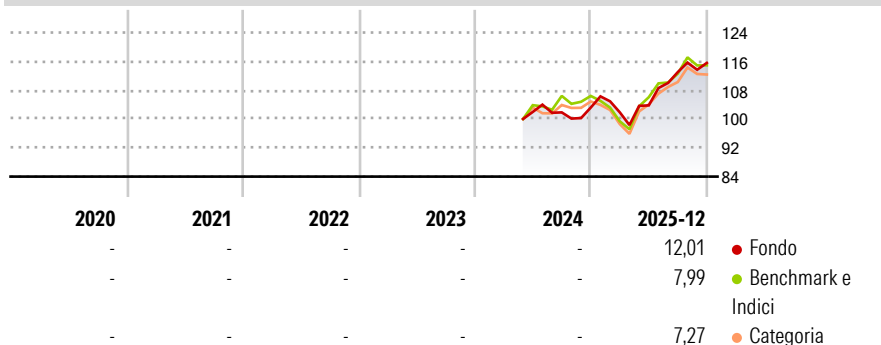
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

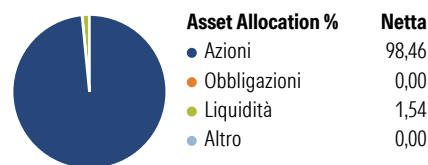
Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


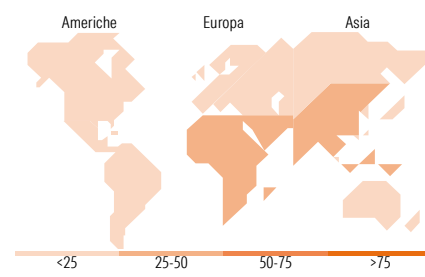
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	4,64	2,47
6-Mesi	15,61	9,31	4,74
1-Anno	17,26	14,00	4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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

Portafoglio 30/09/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,49	
Large	22,03	
Medium	52,02	
Small	18,59	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo 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 - Emergente		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)	EUR 11,08
2 Patrimonio Netto (Mln)	263,49 USD
(30/09/2025)	