

# FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

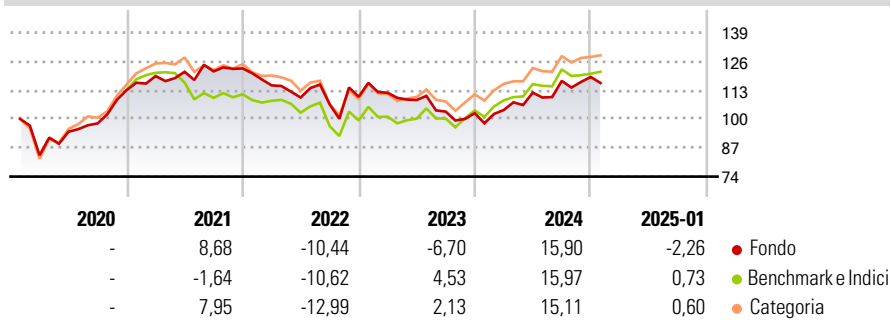
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asia Pacific region (excluding Japan). Such companies will be selected on the basis of their potential dividend growth and long term capital appreciation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,03	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,58	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,04	17,99	17,09	2024	1,37	7,54	4,74	1,50
3-Anni Ann.ti	-0,81	3,76	2,59	2023	1,64	-2,89	-4,81	-0,70
5-Anni Ann.ti	3,01	4,25	5,46	2022	-6,22	-4,77	-2,80	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,64	1,61	0,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

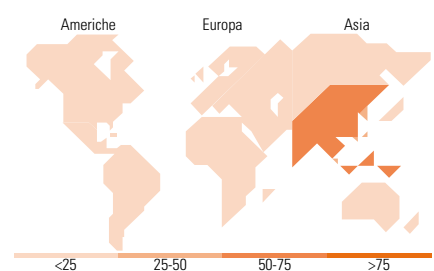
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,95
Large	23,36
Medium	2,69
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.712,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,87
Tencent Holdings Ltd	📱	8,21
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,07
ICICI Bank Ltd	🏦	4,76
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	4,35
Midea Group Co Ltd Class A	🏭	3,76
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3,29
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,17
Sony Group Corp	📱	2,96
Tata Consultancy Services Ltd	📱	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,15</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	30,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,99</b>
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	26,76
<b>Difensivo</b>	<b>16,87</b>
Beni Difensivi	7,06
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,13</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,96</b>
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,92</b>
Giappone	3,83
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	35,76
Asia - Emergente	54,63

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,81 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2003	ISIN	IE00B97KM107		
NAV (04/02/2025)	HKD 105,64				
Patrimonio Netto (Mln)	5.761,15 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.