

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Accumulation)

Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

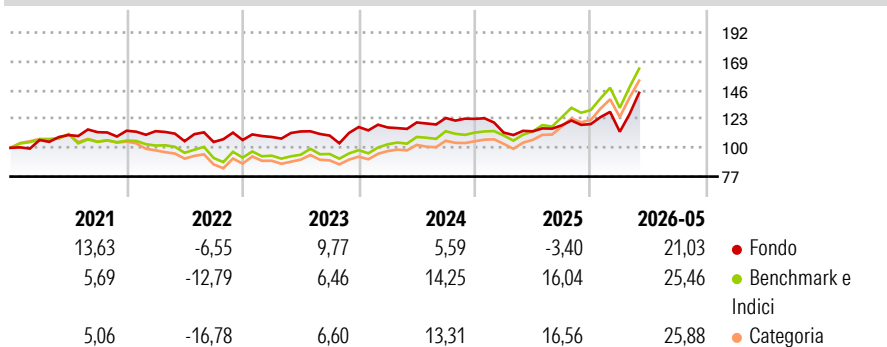
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

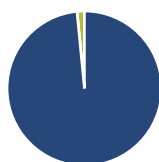
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 16,34 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,43 | 18,71 | 15,30 | 2026 | -5,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,74 | 30,49 | 25,85 | 2025 | -8,91 | 0,90 | 4,26 | 0,81 |
| 1-Anno | 27,44 | 48,14 | 43,60 | 2024 | -0,32 | 3,44 | 2,94 | -0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 | 19,56 | 18,01 | 2023 | 2,32 | 4,03 | -2,90 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 8,79 | 7,00 | 2022 | -0,32 | -7,09 | -0,59 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



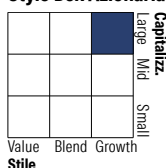
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

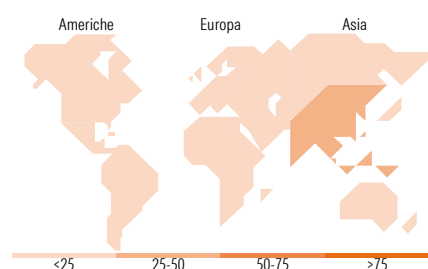


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,04 |
| Large | 17,63 |
| Medium | 10,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 136.375,22 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 10,17 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 9,70 |
| SK Hynix Inc | Informatica | 8,85 |
| MediaTek Inc | Informatica | 8,16 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,50 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 3,53 |
| Delta Electronics Inc | Informatica | 3,44 |
| MercadoLibre Inc | Informatica | 3,06 |
| Credicorp Ltd | Banca | 2,93 |
| Silergy Corp | Informatica | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,56 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,31 |
| Finanza | 19,32 |
| Immobiliare | 0,93 |
| Sensibile | 58,39 |
| Telecomunicazioni | 5,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,88 |
| Tecnologia | 49,93 |
| Difensivo | 6,05 |
| Beni Difensivi | 2,65 |
| Salute | 3,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 18,42 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 18,42 |
| Europa | 3,14 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,11 |
| Africa | 0,99 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 78,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,40 |
| Asia - Emergente | 32,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Rasmus Nermöe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025 | ISIN | IE00BFY84277 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 13,23 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

45,55 USD

EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.