

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)

## 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 EUR

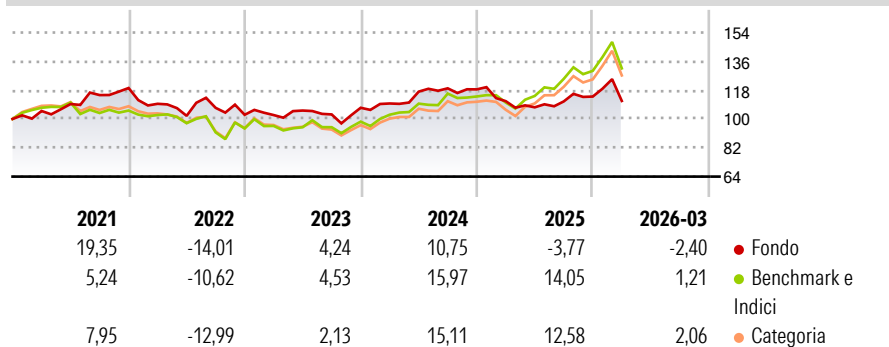
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

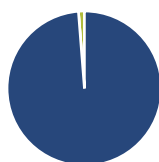
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04  |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 11,91 |
| 3Y R-Squared      | 75,23 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,12 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,71  | 10Y Risk        | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,83 | 4,74  | 5,23  | 2026                     | -2,40 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,53  | 13,74 | 14,65 | 2025                     | -6,21 | -3,45 | 3,42  | 2,75  |
| 1-Anno           | 17,92 | 42,09 | 42,59 | 2024                     | 2,52  | 6,75  | 1,76  | -0,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,10  | 14,55 | 12,53 | 2023                     | -0,19 | 2,76  | -2,32 | 4,04  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,49  | 5,99  | 5,13  | 2022                     | -8,27 | -6,86 | 4,89  | -4,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,90  | 9,04  | 8,79  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,76  
0,00  
1,24  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 75,99  
Large 20,93  
Medium 3,08  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 90.663,4  
7



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica  | 9,92  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software          | 8,98  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Software          | 6,70  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca             | 6,20  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione     | 4,86  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | Macchine utensili | 4,31  |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             | Banca             | 3,86  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica  | 3,25  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd               | Logistica         | 3,07  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Banca             | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 54,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,10</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,18        |
| Finanza                     | 24,92        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,10         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,39        |
| Tecnologia                  | 31,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,43</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 5,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| 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>100,00</b> |
| Giappone                      | 2,99          |
| Australasia                   | 1,37          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,86         |
| Asia - Emergente              | 48,78         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 90,24 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 18/02/2019                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,54%     |
| Nome del Gestore     | Martin Lau                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025                                | ISIN                    | IE00BFY85L07 |                              |           |
| NAV (14/04/2026)     | EUR 3,59                                  |                         |              |                              |           |

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 284,20 USD

(31/03/2026)