

# 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

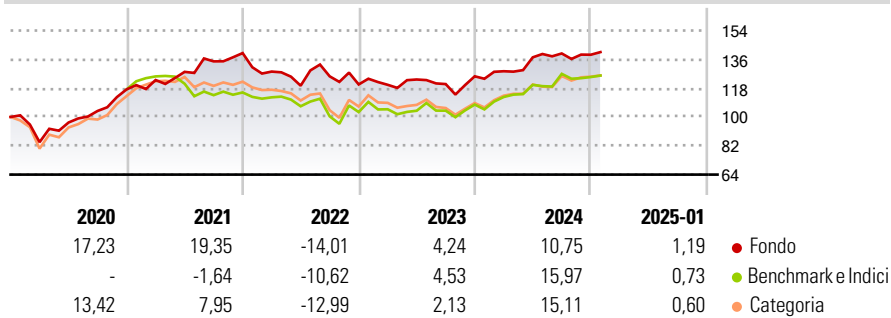
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

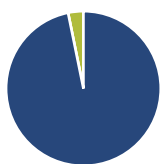
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	Basso

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	1,54	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,76	17,99	17,09	2024	2,52	6,75	1,76	-0,55
3-Anni Ann.ti	2,56	3,76	2,59	2023	-0,19	2,76	-2,32	4,04
5-Anni Ann.ti	6,57	4,25	5,46	2022	-8,27	-6,86	4,89	-4,04
10-Anni Ann.ti	5,49	5,24	5,80	2021	4,99	4,15	5,10	3,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,19
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

37.934,0

0

### Mkt Cap %

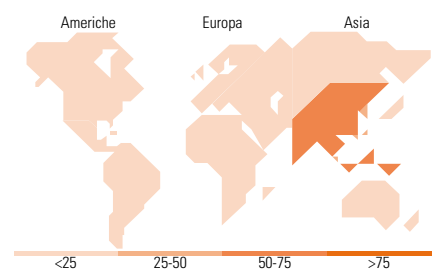
Fondo	Fondo
Giant	59,08
Large	38,83
Medium	2,09
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

37.934,0

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	8,85
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	5,78
HDFC Bank Ltd	Banca	5,65
Hoya Corp	Industria	5,33
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,29
Tata Consultancy Services Ltd	Industria	3,97
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Industria	3,80
Tech Mahindra Ltd	Industria	3,63
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	3,47
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,36</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	18,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,45</b>
Telecomunicazioni	4,98
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	24,83
<b>Difensivo</b>	<b>31,20</b>
Beni Difensivi	9,64
Salute	21,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,16</b>
Stati Uniti	1,16
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>98,84</b>
Giappone	8,86
Australasia	9,56
Asia - Paesi Sviluppati	26,97
Asia - Emergente	53,44

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	127,70 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	David Gait	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BFY85L07		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,60				
Patrimonio Netto (Mln)	975,97 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.