

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class I EUR (Distributing)

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

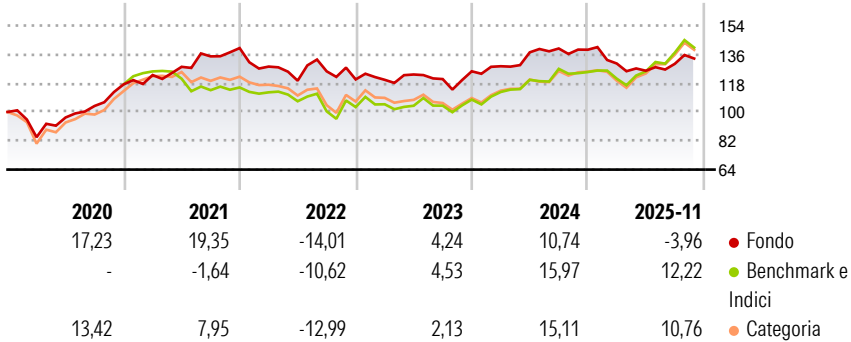
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

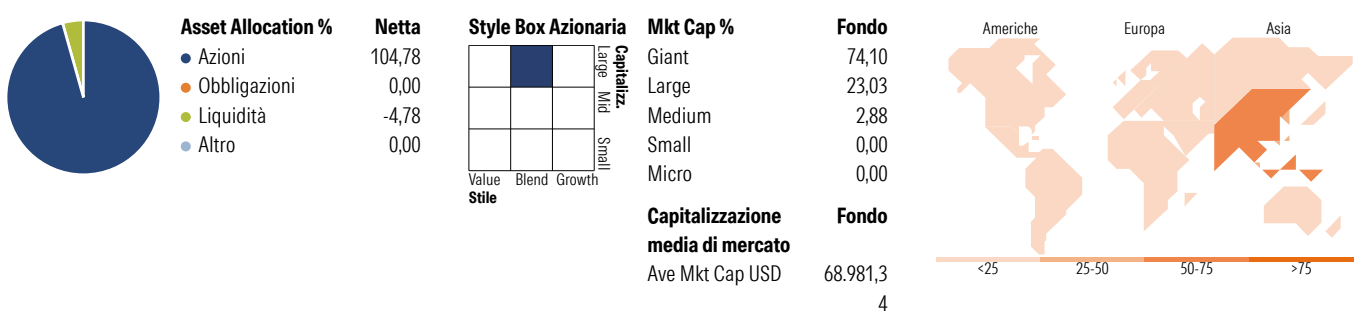
3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Basso

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	1,06	3,21	3,10	2025	-6,21	-3,45	3,42	-
6-Mesi	5,14	12,49	12,54	2024	2,52	6,75	1,76	-0,56
1-Anno	-6,51	10,20	8,80	2023	-0,19	2,77	-2,32	4,04
3-Anni Ann.ti	2,25	10,10	8,22	2022	-8,27	-6,86	4,89	-4,05
5-Anni Ann.ti	3,04	4,17	4,88	2021	4,99	4,15	5,10	3,85
10-Anni Ann.ti	5,57	7,76	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,36
Samsung Electronics Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	8,23
Taiwan Semiconductor...	Beni di Consumo Ciclici	6,15
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,20
Midea Group Co Ltd Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,77
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	4,71
Alibaba Group Holding Ltd...	Beni di Consumo Ciclici	4,54
Jardine Matheson Holdings Ltd	Finanza	4,09
AIA Group Ltd	Finanza	3,86
Trip.com Group Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>49,60</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		22,53
Finanza		27,07
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>41,93</b>
Telecomunicazioni		5,67
Energia		-
Beni Industriali		16,72
Tecnologia		19,54
<b>Difensivo</b>		<b>8,47</b>
Beni Difensivi		1,48
Salute		6,99
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		2,54
Australasia		1,64
Asia - Paesi Sviluppati		38,16
Asia - Emergente		57,66

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,82 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	1,55%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85N21		
NAV (12/12/2025)	EUR 3,12				

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

Patrimonio Netto (Mln)	496,58 USD
(30/11/2025)	