

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI

Categoria Morningstar™

(Accumulation) EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

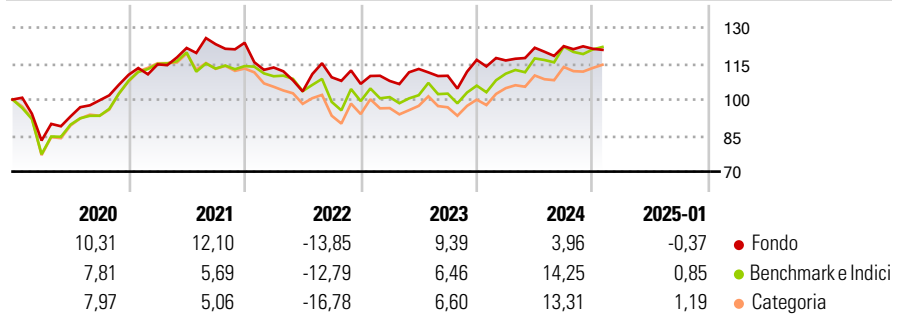
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

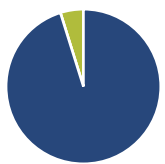
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	Basso

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	-0,23	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,29	16,17	15,16	2024	-0,22	4,55	0,54	-0,88
3-Anni Ann.ti	2,95	3,27	1,91	2023	1,14	4,63	-2,51	6,03
5-Anni Ann.ti	3,87	4,34	3,43	2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52
10-Anni Ann.ti	4,39	5,15	4,19	2021	3,94	5,97	1,29	0,49

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,82
● Altro	0,00

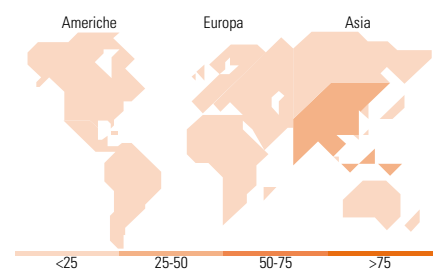
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,07
Large	28,32
Medium	26,10
Small	3,51
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	19.652,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,86
Taiwan Semiconductor...	Industria	6,99
HDFC Bank Ltd	Banca	5,51
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	4,65
Tube Investments of India...	Industria	4,60
Weg SA	Industria	3,13
Globant SA	Informatica	3,11
Voltronic Power Technology...	Industria	2,88
EPAM Systems Inc	Informatica	2,86
Jeronimo Martins SGPS SA	Retail	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	13,09
Immobiliare	-
Sensibile	52,74
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	21,29
Tecnologia	27,25
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	11,33
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,87
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,60
Europa	5,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,57
Giappone	4,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,83
Asia - Emergente	46,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	285,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BFY85R68		
NAV (07/02/2025)	EUR 2,56				
Patrimonio Netto (Mln)	557,22 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.

MORNINGSTAR®