

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation)

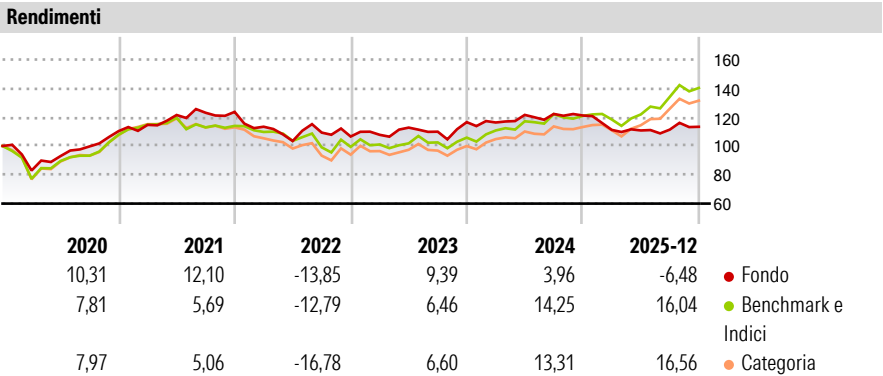
Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	63,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,99	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	1,90	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	17,99	19,19	2025	-8,25	-0,35	0,54	1,74
1-Anno	-1,99	23,24	24,44	2024	-0,22	4,55	0,54	-0,88
3-Anni Ann.ti	2,50	12,82	11,84	2023	1,14	4,63	-2,51	6,03
5-Anni Ann.ti	0,90	6,15	5,07	2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52
10-Anni Ann.ti	5,65	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	66,72
Large	15,34
Medium	17,49
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.582,63
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
Samsung Electronics Co Ltd		8,83
HDFC Bank Ltd		4,97
Alibaba Group Holding Ltd...		4,96
Trip.com Group Ltd		4,04
Tencent Holdings Ltd		3,95
MercadoLibre Inc		3,52
Totvs SA		3,50
Raia Drogasil SA		3,26
Qualitas Controladora SAB de...		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,17
Finanza	22,01
Immobiliare	-
Sensibile	41,61
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	27,41
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	6,80
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	23,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,84
Europa	3,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	72,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,30
Asia - Emergente	46,61

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,91 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85R68		
NAV (30/01/2026)	EUR 2,45				

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

171,18 USD

EUR