

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

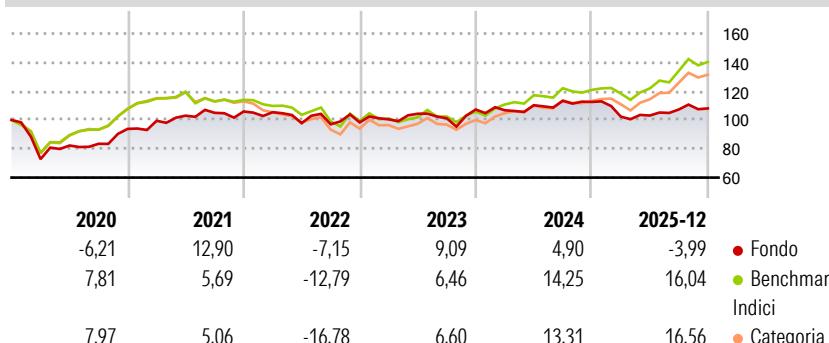
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

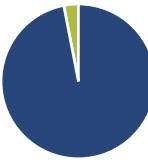
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	5,62	6,44
6-Mesi	7,83	17,99	19,19
1-Anno	0,11	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	3,26	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,74	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,06	0,73	4,07	0,70
2024	-0,48	3,28	2,77	-0,69
2023	2,15	3,88	-3,06	6,04
2022	-0,48	-7,24	-0,76	1,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,95
0,00
3,05
0,00

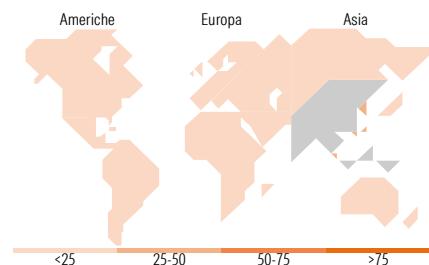


Mkt Cap %

Giant	Fondo	69,13
Large		17,88
Medium		12,99
Small		0,00
Micro		0,00

Fondo

Americhe	69,13
Europa	17,88
Asia	12,99



<25 25-50 50-75 >75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	61.089,4
	4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,85
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,62
HDFC Bank Ltd	IC	5,49
Tencent Holdings Ltd	IC	4,95
MercadoLibre Inc	IC	3,55
Mahindra & Mahindra Ltd	IC	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,78
Shenzhen Inovance Technology...	IC	2,68
Techtronic Industries Co Ltd	IC	2,43
Raia Drogas SA	IC	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	36,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,14
Finanza	14,83
Immobiliare	-
Sensibile	49,38
Telecomunicazioni	6,37
Energia	-
Beni Industriali	13,21
Tecnologia	29,81
Difensivo	13,64
Beni Difensivi	6,07
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	14,96
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,96
Europa	5,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,51
Africa	2,01
Medio Oriente	0,00
Asia	80,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,90
Asia - Emergenti	49,11

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,55 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	22/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Rasmus Nemmoe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY84Y60		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,97				

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

41,20 USD

(31/12/2025)