

# 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

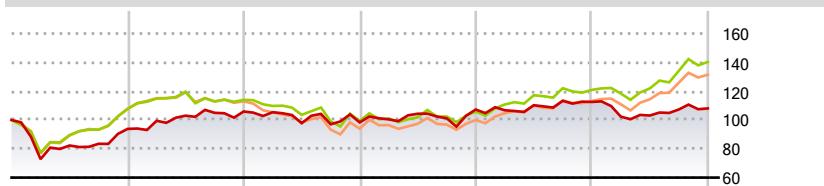
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-6,21	12,90	-7,15	9,09	4,90	-3,99
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	1,77
6-Mesi	7,83
1-Anno	0,11
3-Anni Ann.ti	3,26
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-9,06
2024	-0,48
2023	2,15
2022	-0,48

### Q1

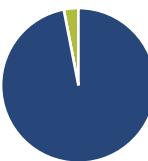
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



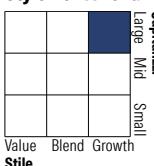
#### Asset Allocation %

● Azioni	96,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,05
● Altro	0,00

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.089,4
	4

#### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-9,06
2024	-0,48
2023	2,15
2022	-0,48

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

#### Ripartizione Geografica %

Fondo	69,13
America	17,88
Europa	12,99

### 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 %

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	-

### Fondo

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

### 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)