

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Distributing)

Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

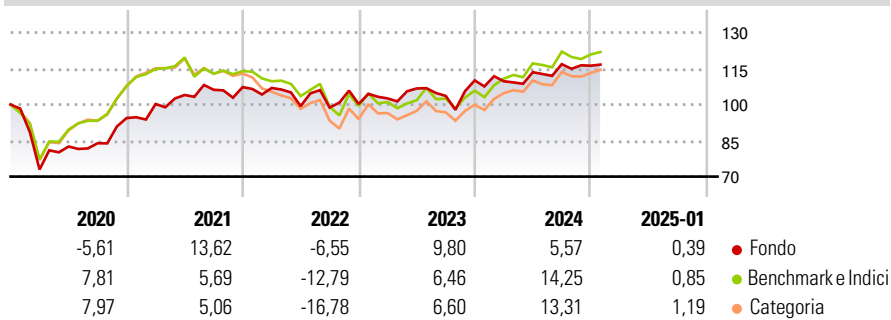
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

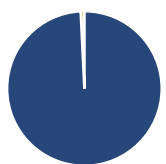
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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	0,93	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,54	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,30	16,17	15,16	2024	-0,32	3,44	2,95	-0,55
3-Anni Ann.ti	4,90	3,27	1,91	2023	2,31	4,05	-2,89	6,21
5-Anni Ann.ti	3,76	4,34	3,43	2022	-0,33	-7,08	-0,60	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,19	3,73	2,09	1,04

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

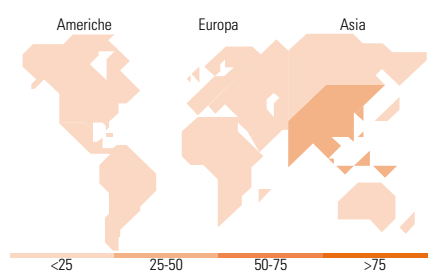
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,39
Large	24,84
Medium	19,43
Small	3,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	32.352,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,84
HDFC Bank Ltd		5,75
Mahindra & Mahindra Ltd		5,22
Tata Consultancy Services Ltd		4,40
Samsung Electronics Co Ltd		3,94
Jeronimo Martins SGPS SA		3,72
EPAM Systems Inc		3,71
Infosys Ltd		3,49
Unicharm Corp		3,37
Globant SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	11,53
Immobiliare	-
Sensibile	55,41
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	41,29
Difensivo	20,72
Beni Difensivi	15,04
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	19,61
Stati Uniti	7,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,54
Europa	8,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,52
Africa	1,66
Medio Oriente	0,00
Asia	71,46
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,56
Asia - Emergente	39,50

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IE00BFY85099		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,00				
Patrimonio Netto (Mln)	40,23 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