

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

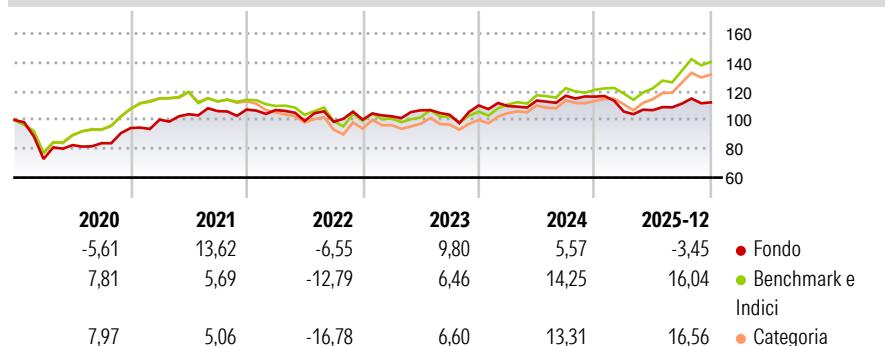
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

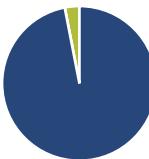
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,87	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	8,19	17,99	19,19	-	-	-
Cat	0,68	23,24	24,44	-	-	-
	3,90	12,82	11,84	-	-	-
	4,40	6,15	5,07	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,92	0,90	4,23	0,79
2024	-0,32	3,44	2,95	-0,55
2023	2,31	4,05	-2,89	6,21
2022	-0,33	-7,08	-0,60	1,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



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
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.089,4
	4

Fondo

<25	69,13
25-50	17,88
50-75	12,99
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,85
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	5,62
HDFC Bank Ltd	Bank	5,49
Tencent Holdings Ltd	Software	4,95
MercadoLibre Inc	Commerce	3,55
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	2,78
Shenzhen Inovance Technology...	Hardware	2,68
Techtronic Industries Co Ltd	Hardware	2,43
Raia Drogas SA	Commerce	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	36,97
Europa	49,38
Asia	13,64
	4

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,96
Europa	5,03
Asia	80,01
	4

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rasmus Nemmoe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85099		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

41,20 USD

(31/12/2025)