

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

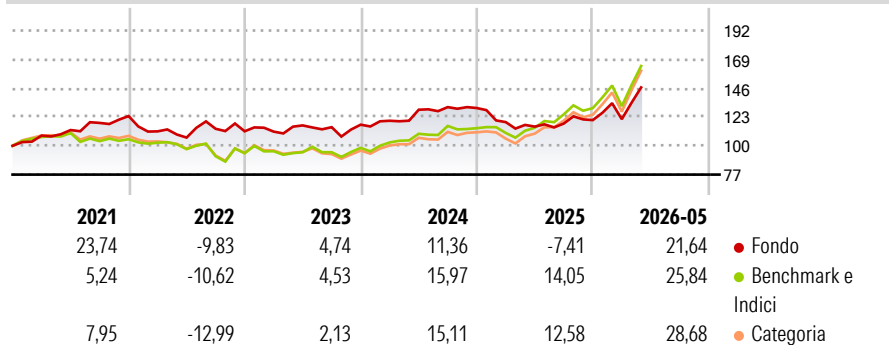
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 14,45 |
| 3Y R-Squared | 81,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,75 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

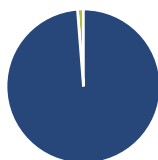
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,76 | 12,46 | 13,34 |
| 6-Mesi | 18,13 | 22,49 | 24,20 |
| 1-Anno | 20,81 | 36,59 | 39,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,24 | 17,67 | 16,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,12 | 7,94 | 7,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,20 | 10,18 | 10,00 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,61 | - | - | - |
| 2025 | -8,64 | -3,01 | 2,13 | 2,32 |
| 2024 | 2,65 | 7,36 | 1,60 | -0,55 |
| 2023 | -0,23 | 4,45 | -1,22 | 1,75 |
| 2022 | -9,88 | -4,46 | 6,60 | -1,76 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,00
1,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 60,76
Large 37,29
Medium 0,81
Small 1,14
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 101.963,91



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 10,57 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,84 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,29 |
| MediaTek Inc | 📱 | 5,81 |
| Airtac International Group | ⚙️ | 5,56 |
| Shenzhen Inovance Technology... | ⚙️ | 5,03 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 4,23 |
| Chroma Ate Inc | 📱 | 3,97 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,66 |
| Midea Group Co Ltd Class A | 🏠 | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,82 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,41 |
| Finanza | 16,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,95 |
| Telecomunicazioni | 6,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,78 |
| Tecnologia | 40,80 |
| Difensivo | 3,23 |
| Beni Difensivi | 0,41 |
| Salute | 2,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,97 |
| Australasia | 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 56,02 |
| Asia - Emergente | 42,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 65,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Sreevardhan Agarwal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025 | ISIN | IE00BFY86394 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 4,39 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

111,31 USD

(31/05/2026)