

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund VI USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

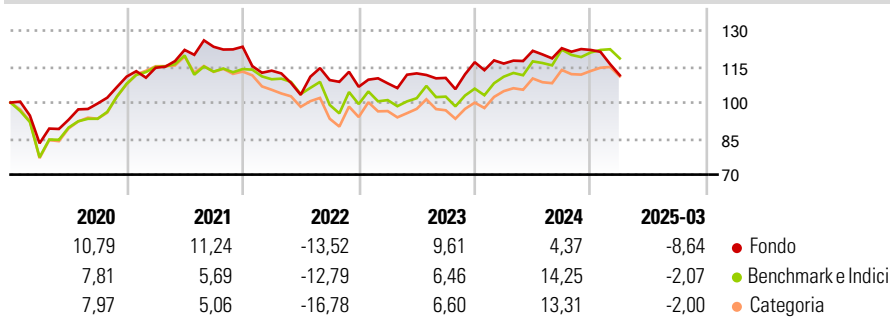
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

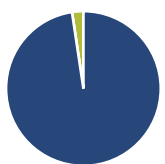
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

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	-14,37	-9,31	-9,82	2025	-8,64	-	-	-
6-Mesi	-15,50	-10,19	-10,28	2024	-0,49	4,57	0,89	-0,59
1-Anno	-9,40	0,01	-1,10	2023	1,35	3,84	-1,69	5,94
3-Anni Ann.ti	-3,06	-0,40	-0,90	2022	-8,08	-8,86	5,94	-2,55
5-Anni Ann.ti	3,51	5,73	4,89	2021	3,35	6,48	1,07	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

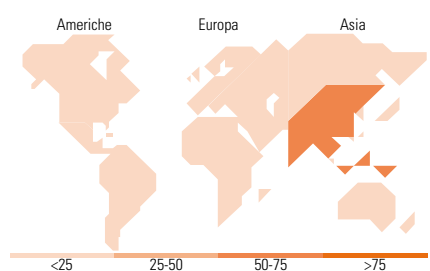
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,23
Large	24,50
Medium	24,94
Small	4,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.631,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,05
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	6,01
Taiwan Semiconductor...	📱	5,30
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,11
Tube Investments of India...	⚙️	3,82
Weg SA	⚙️	3,08
AAVAS Financiers Ltd	🏦	3,05
Raia Drogasil SA	🏪	3,05
Airtac International Group	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,04
Finanza	17,63
Immobiliare	-
Sensibile	49,72
Telecomunicazioni	4,08
Energia	-
Beni Industriali	22,62
Tecnologia	23,03
Difensivo	17,60
Beni Difensivi	8,72
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	19,27
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,94
Europa	4,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,82
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,71
Asia - Emergente	50,95

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	130,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BF18T884		
NAV (17/04/2025)	USD 11,16				
Patrimonio Netto (Mln)	544,63 USD				

(31/03/2025)