

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

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

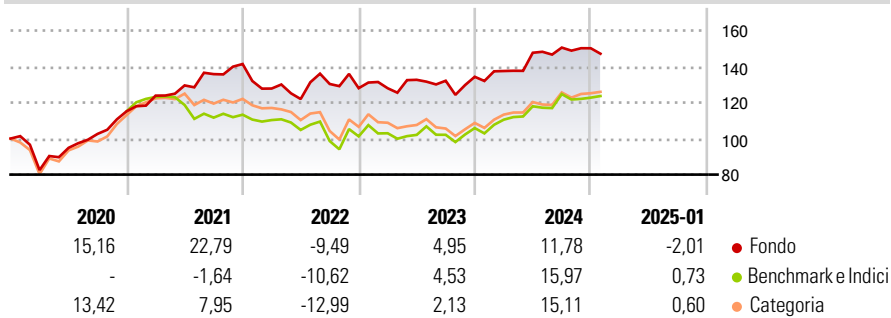
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

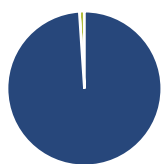
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	8,32	8,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,28	17,99	17,09	2024	2,37	7,38	1,95	-0,26
3-Anni Ann.ti	3,18	3,76	2,59	2023	-0,03	3,66	-0,39	1,66
5-Anni Ann.ti	7,16	4,25	5,46	2022	-9,63	-4,55	6,86	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,54	4,58	4,85	4,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

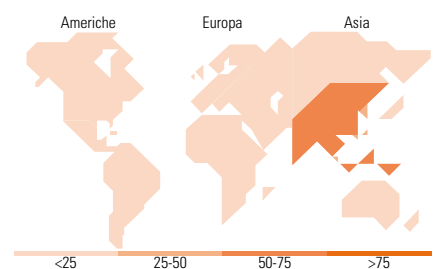
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,26
Large	44,24
Medium	16,34
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.740,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,61
Tube Investments of India...	Industria	4,18
CG Power & Industrial...	Industria	3,44
Voltronic Power Technology...	Industria	3,16
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	2,96
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	2,95
HDFC Bank Ltd	Banca	2,91
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,81
Info Edge (India) Ltd	Tecnologia	2,75
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	8,62
Immobiliare	-
Sensibile	52,45
Telecomunicazioni	5,96
Energia	-
Beni Industriali	26,85
Tecnologia	19,64
Difensivo	24,14
Beni Difensivi	8,79
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	5,17
Australasia	8,20
Asia - Paesi Sviluppati	25,42
Asia - Emergente	60,73

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	David Gait	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	IE00BF18T777		
NAV (04/02/2025)	USD 14,15				
Patrimonio Netto (Mln)	417,04 USD				

(31/12/2024)