

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

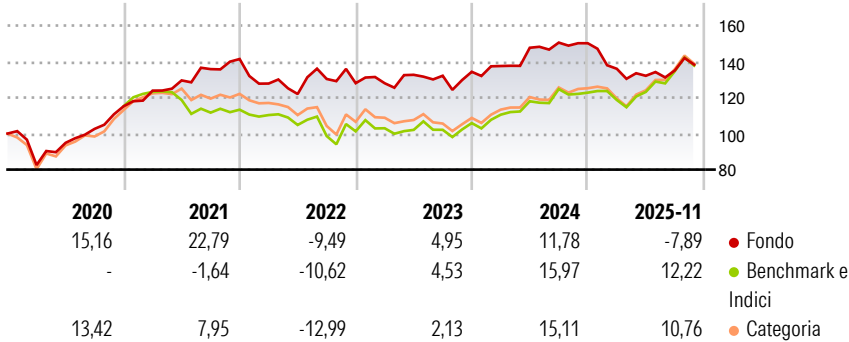
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	59,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

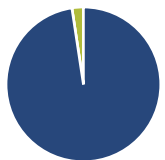
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	3,21	3,10
6-Mesi	3,91	12,49	12,54
1-Anno	-10,55	10,20	8,80
3-Anni Ann.ti	1,13	10,10	8,22
5-Anni Ann.ti	4,14	4,17	4,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,43	-2,88	2,25	-
2024	2,37	7,38	1,95	-0,26
2023	-0,03	3,66	-0,39	1,66
2022	-9,63	-4,55	6,86	-1,80
2021	7,54	4,58	4,85	4,13

Portafoglio 30/11/2025



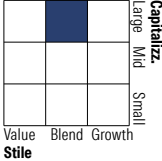
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
2,39
0,00

Style Box Azionaria

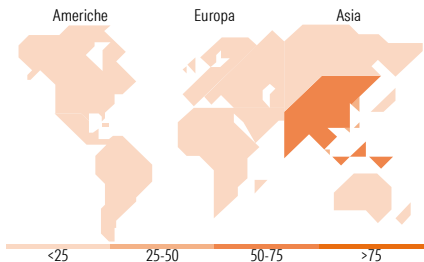


Mkt Cap %

Giant	52,03
Large	35,46
Medium	11,77
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.190,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,62
Tube Investments of India...	Industria	6,55
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,32
HDFC Bank Ltd	Banche	3,55
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	3,49
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	3,30
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,19
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	2,99
Airtac International Group	Industria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,87
Finanza	18,01
Immobiliare	-
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	25,15
Tecnologia	17,82
Difensivo	10,25
Beni Difensivi	5,23
Salute	5,01
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	2,41
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	35,72
Asia - Emergente	61,28

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,56 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	1,00%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BF18T777		
NAV (12/12/2025)	USD 15,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)	116,35 USD
(30/11/2025)	