

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class VI GBP (Accumulation)

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 EUR

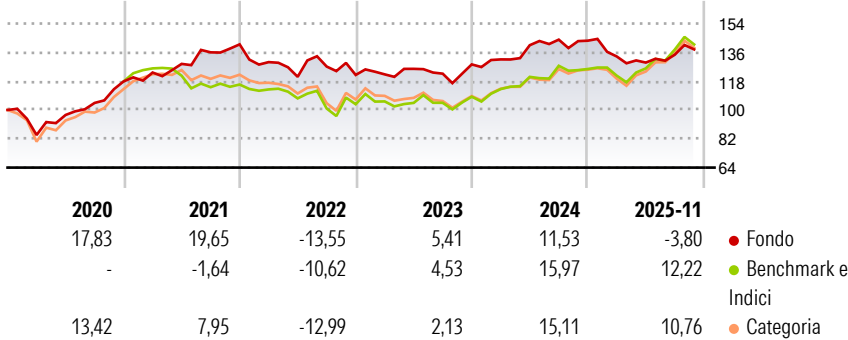
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

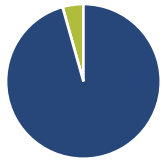
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	3,21	3,10
6-Mesi	5,17	12,49	12,54
1-Anno	-5,96	10,20	8,80
3-Anni Ann.ti	2,78	10,10	8,22
5-Anni Ann.ti	3,60	4,17	4,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,88	-2,86	3,81	-
2024	2,43	6,74	2,48	-0,46
2023	0,30	2,82	-2,39	4,71
2022	-7,87	-7,06	5,30	-4,12
2021	4,72	4,38	5,59	3,67

Portafoglio 30/11/2025



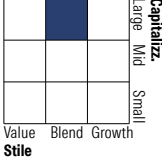
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

104,78
0,00
-4,78
0,00

Style Box Azionaria

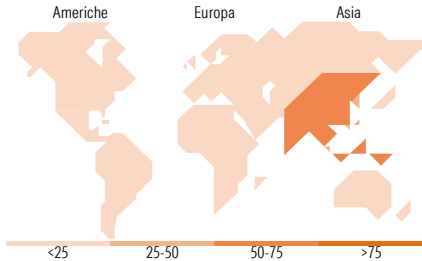


Mkt Cap %

Giant	74,10
Large	23,03
Medium	2,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 68.981,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,36
Samsung Electronics Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	8,23
Taiwan Semiconductor...	Beni di Consumo Ciclici	6,15
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,20
Midea Group Co Ltd Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,77
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	4,71
Alibaba Group Holding Ltd...	Beni di Consumo Ciclici	4,54
Jardine Matheson Holdings Ltd	Finanza	4,09
AIA Group Ltd	Finanza	3,86
Trip.com Group Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,53
Finanza	27,07
Immobiliare	-
Sensibile	41,93
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	19,54
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	1,48
Salute	6,99
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	2,54
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	38,16
Asia - Emergente	57,66

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BKDRZ794		
NAV (12/12/2025)	GBP 13,90				

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class VI GBP (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 496,58 USD

(30/11/2025)