

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

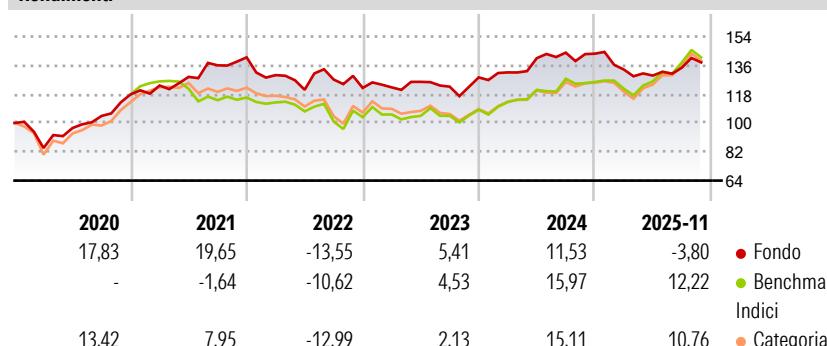
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

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)

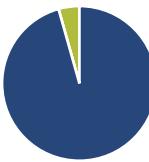
Rend. Cumulati %

Periodo	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	-	-	-

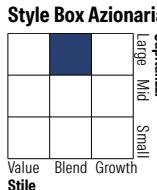
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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 %	Netta
Azioni	104,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	74,10
Europa	23,03
Asia	2,88
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
68.981,3	100,00

4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	11/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc		
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)