

# Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Distributing)

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

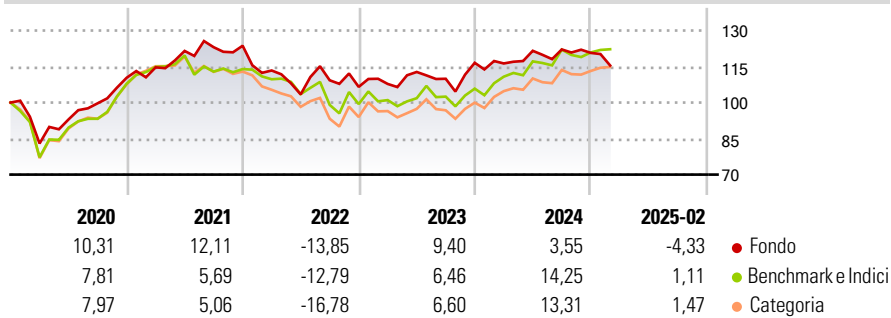
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

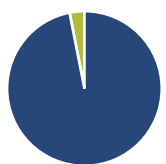
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

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	-12,83	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,61	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,71	8,02	6,32	2024	-0,22	4,54	0,46	-1,18
3-Anni Ann.ti	0,38	3,07	2,83	2023	1,14	4,63	-2,50	6,03
5-Anni Ann.ti	5,34	6,97	5,87	2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,94	5,97	1,29	0,49

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,09
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

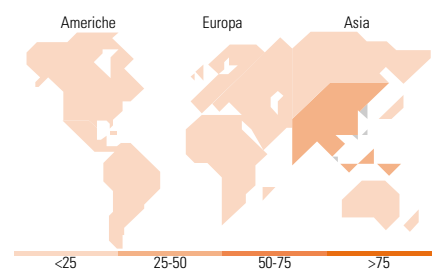
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,54
Large	21,46
Medium	27,77
Small	3,23
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	21.331,78



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,83
Taiwan Semiconductor...	Industria	7,18
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,28
Tata Consultancy Services Ltd	Industria	4,65
Tube Investments of India...	Industria	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	3,59
Weg SA	Industria	3,49
EPAM Systems Inc	Industria	3,44
Raia Drogasil SA	Industria	3,15
Globant SA	Industria	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,70</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	14,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,72</b>
Telecomunicazioni	4,06
Energia	-
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	27,80
<b>Difensivo</b>	<b>18,58</b>
Beni Difensivi	10,55
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>22,38</b>
Stati Uniti	6,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,60
<b>Europa</b>	<b>5,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>72,06</b>
Giappone	3,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,38
Asia - Emergente	44,05

## Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BKTBJ3J4		
NAV (12/03/2025)	EUR 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	573,54 USD				

(31/01/2025)