

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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

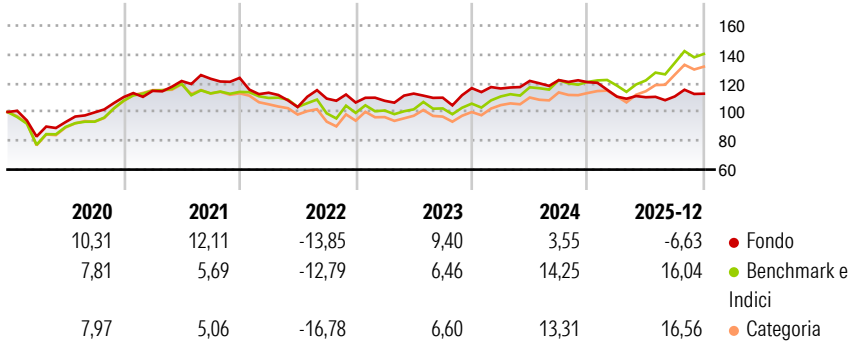
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-6,35	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,01	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	1,87	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	17,99	19,19	2025	-8,29	-0,40	0,50	1,71
1-Anno	-2,15	23,24	24,44	2024	-0,22	4,54	0,46	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,31	12,82	11,84	2023	1,14	4,63	-2,50	6,03
5-Anni Ann.ti	0,79	6,15	5,07	2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,72
Large		15,34
Medium		17,49
Small		0,45
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.582,6	3



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,54	
Samsung Electronics Co Ltd	8,83	
HDFC Bank Ltd	4,97	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,96	
Trip.com Group Ltd	4,04	
Tencent Holdings Ltd	3,95	
MercadoLibre Inc	3,52	
Totvs SA	3,50	
Raia Drogasil SA	3,26	
Qualitas Controladora SAB de...	3,16	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,17
Finanza	22,01
Immobiliare	-
Sensibile	41,61
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	27,41
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	6,80
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,84
Europa	3,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	72,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,30
Asia - Emergente	46,61

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BKTBJ3J4		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)	171,18 USD
(31/12/2025)	