

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

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

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

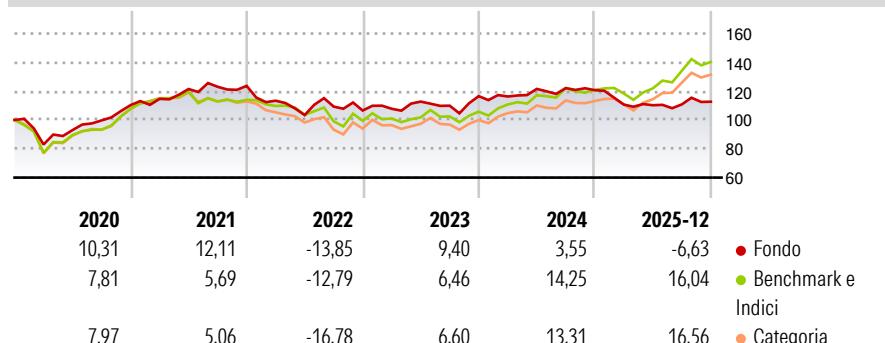
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

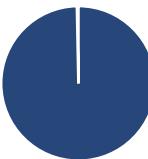
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	5,62	6,44
6-Mesi	6,29	17,99	19,19
1-Anno	-2,15	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	2,31	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,79	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

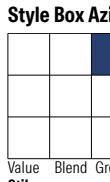
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,29	-0,40	0,50	1,71
2024	-0,22	4,54	0,46	-1,18
2023	1,14	4,63	-2,50	6,03
2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,31	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



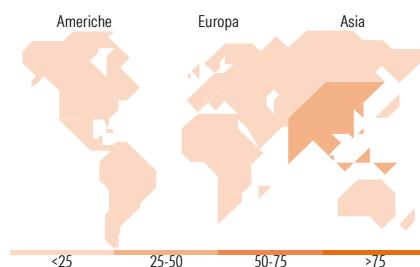
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,72
Large	15,34
Medium	17,49
Small	0,45
Micro	0,00

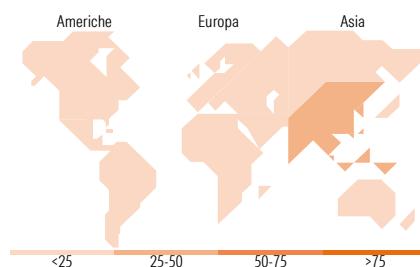
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.582,6

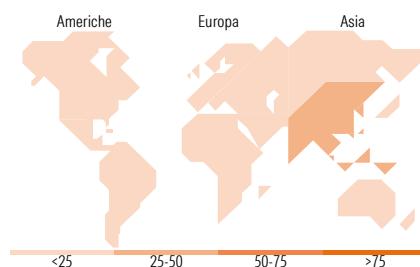
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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