

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

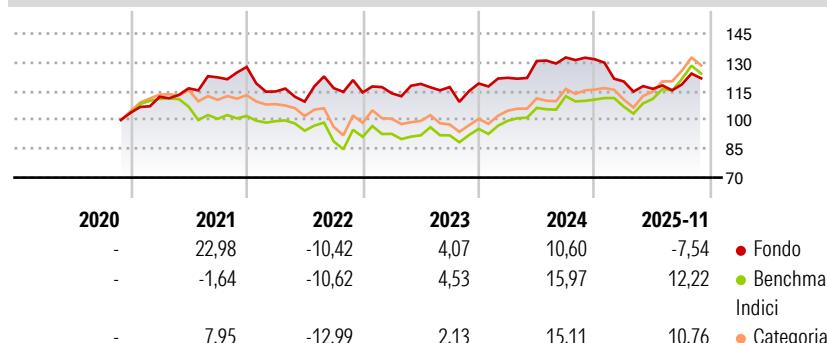
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

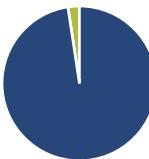
3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	58,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	2,02	3,10	-	-8,78	-3,18	1,95
6-Mesi	3,17	11,63	12,54	2025	2,49	7,18	1,43
1-Anno	-11,79	9,55	8,80	2024	-0,39	4,28	-1,38
3-Anni Ann.ti	0,51	10,10	8,22	2023	-10,02	-4,61	6,43
5-Anni Ann.ti	3,33	4,14	4,88	2022	8,00	3,91	4,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,46

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

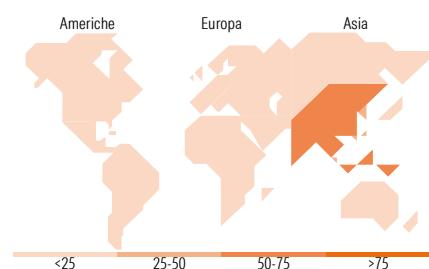


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,03
Large	35,46
Medium	11,77
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.190,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	6,62
Tube Investments of India...	Manufacturing	6,55
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	4,32
HDFC Bank Ltd	Financial Services	3,55
Shenzhen Inovance Technology...	Technology	3,49
Midea Group Co Ltd Class A	Manufacturing	3,30
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,19
DFI Retail Group Holdings Ltd	Consumer Staples	2,99
Airtac International Group	Technology	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	42,88
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	24,87
▪ Finanza	18,01
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	46,88
▪ Telecomunicazioni	3,91
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	25,15
▪ Tecnologia	17,82
• Difensivo	10,25
▪ Beni Difensivi	5,23
▪ Salute	5,01
▪ 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	2,41
▪ Australasia	0,59
▪ Asia - Paesi Sviluppati	35,72
▪ Asia - Emergenti	61,28

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY86287		
NAV (15/12/2025)	EUR 12,02				

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

116,35 USD

(30/11/2025)