

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR

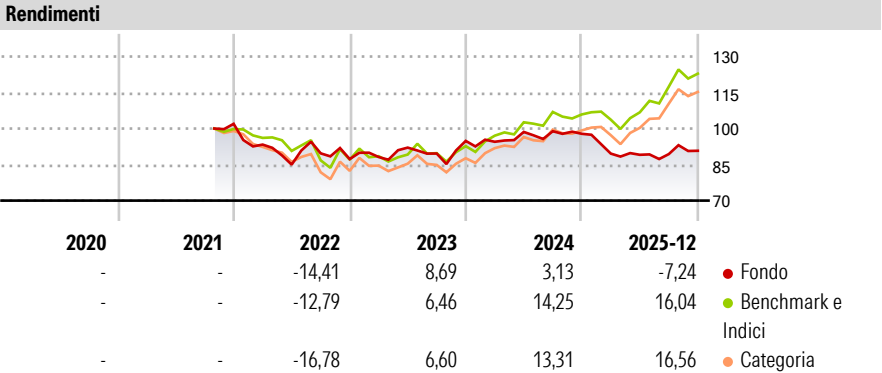
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	63,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,99	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	1,70	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	17,99	19,19	2025	-8,43	-0,56	0,33	1,54
1-Anno	-2,78	23,24	24,44	2024	-0,38	4,34	0,29	-1,08
3-Anni Ann.ti	1,73	12,82	11,84	2023	0,98	4,46	-2,67	5,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,48	-8,92	5,51	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.582,63
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,58 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	07/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85Q51		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,39				

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR

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