

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

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

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

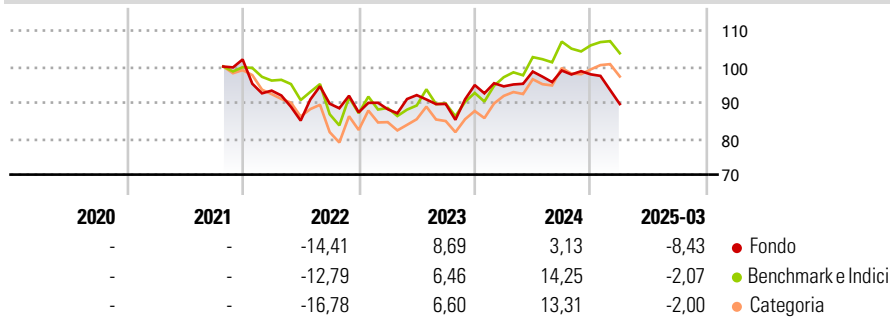
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

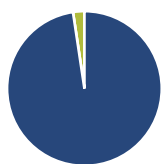
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	72,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	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	-14,69	-10,04	-10,28	2025	-8,43	-	-	-
6-Mesi	-15,75	-11,39	-10,99	2024	-0,38	4,34	0,29	-1,08
1-Anno	-10,29	-0,86	-1,86	2023	0,98	4,46	-2,67	5,86
3-Anni Ann.ti	-3,40	-0,76	-1,13	2022	-8,48	-8,92	5,51	-2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

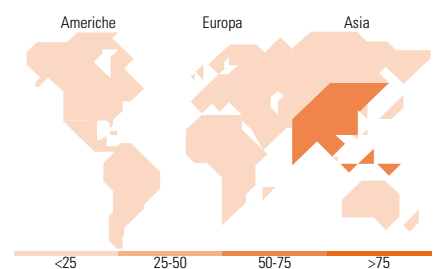
**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	46,23
Large	24,50
Medium	24,94
Small	4,33
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.631,8
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	6,05
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	6,01
Taiwan Semiconductor...	📱	5,30
Tata Consultancy Services Ltd	📄	4,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,11
Tube Investments of India...	⚙️	3,82
Weg SA	⚙️	3,08
AAVAS Financiers Ltd	🏦	3,05
Raia Drogasil SA	🏪	3,05
Airtac International Group	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,67</b>
🏭 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	15,04
🏦 Finanza	17,63
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,72</b>
📱 Telecomunicazioni	4,08
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,62
📄 Tecnologia	23,03
<b>Difensivo</b>	<b>17,60</b>
🏪 Beni Difensivi	8,72
🏪 Salute	8,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>19,27</b>
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,94
<b>Europa</b>	<b>4,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>75,82</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,71
Asia - Emergente	50,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BFY85Q51		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,33				
Patrimonio Netto (Mln)	544,63 USD				

(31/03/2025)