

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund III USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

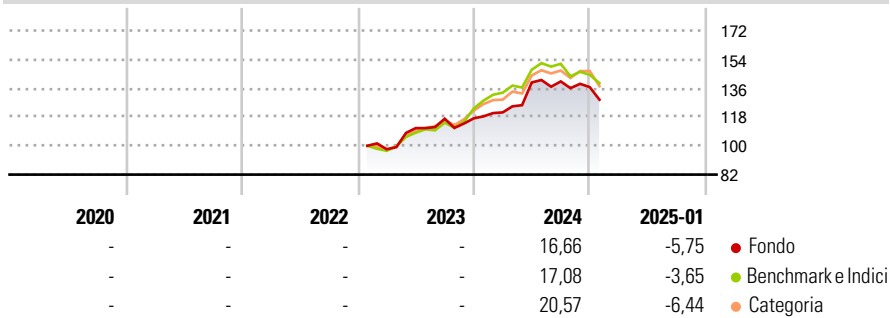
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,06	-1,33	-0,98
6-Mesi	-7,85	-5,95	-2,96
1-Anno	7,18	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,18	15,48	0,44	-2,53
2023	-	13,49	5,28	0,20
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

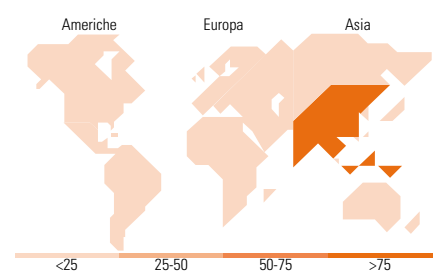
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,38
Large	41,21
Medium	39,67
Small	3,20
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.142,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd		8,92
Tube Investments of India...		6,16
Triveni Turbine Ltd		5,48
HDFC Bank Ltd		4,48
Blue Dart Express Ltd		4,33
Cholamandalam Financial...		4,09
AAVAS Financiers Ltd		4,09
Dr Reddy's Laboratories Ltd		3,85
CG Power & Industrial...		3,27
Tech Mahindra Ltd		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,40
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	13,80
Finanza	14,90
Immobiliare	-
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	8,10
Energia	-
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	7,80
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	7,42
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sashi Reddy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	IE00034QOVR6		
NAV (04/02/2025)	USD 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	9,92 EUR				

(31/12/2024)