

# Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund III USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

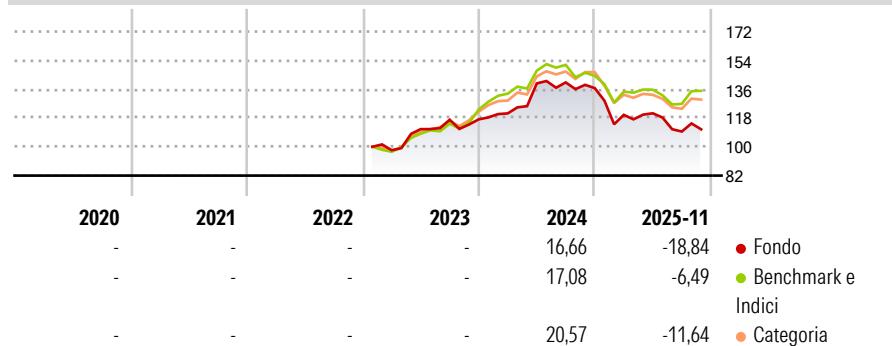
## Morningstar Rating™

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         | -6,41  | 0,22   | -2,03  |
| 6-Mesi         | -10,00 | -2,09  | -4,50  |
| 1-Anno         | -24,13 | -13,58 | -17,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | -      | -      | -      |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | -      | -      |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | -12,23 | 0,82  | -9,44 | -     |
| 2024 | 3,18   | 15,48 | 0,44  | -2,53 |
| 2023 | -      | 13,49 | 5,28  | 0,20  |
| 2022 | -      | -     | -     | -     |
| 2021 | -      | -     | -     | -     |

### Portafoglio 30/11/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 92,34              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 7,66               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |

### Style Box Azionaria

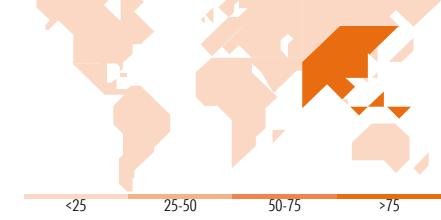


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,24 |
| Large  | 42,13 |
| Medium | 30,64 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd                               | Banking            | 8,94  |
| Tube Investments of India...                | Manufacturing      | 8,70  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | Automotive         | 7,54  |
| Triveni Turbine Ltd                         | Energy             | 5,29  |
| Tech Mahindra Ltd                           | Technology         | 4,59  |
| Tata Consultancy Services Ltd               | Technology         | 4,36  |
| Marico Ltd                                  | Consumer Staples   | 4,35  |
| ICICI Lombard General...                    | Financial Services | 4,31  |
| Info Edge (India) Ltd                       | Technology         | 4,26  |
| Cholamandalam Financial...                  | Financial Services | 4,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 56,45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 30    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 47,98 |
| ■ Materie Prime               | -     |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 19,04 |
| ■ Finanza                     | 28,94 |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ▼ Sensibile                   | 41,93 |
| ■ Telecomunicazioni           | 4,65  |
| ■ Energia                     | -     |
| ■ Beni Industriali            | 23,46 |
| ■ Tecnologia                  | 13,82 |
| ► Difensivo                   | 10,09 |
| ■ Beni Difensivi              | 6,25  |
| ■ Salute                      | 3,84  |
| ■ 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                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergenti              | 100,00 |

### Anagrafica

|                        |   |   |              |                              |             |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(15/12/2025) | 3,89 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       | -   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 27/08/2025                                | ISIN                                    | IE00034Q0VR6 |                              |             |
| NAV (15/12/2025)       | USD 11,27                                 |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,67 EUR                                  |   |              |                              |             |
| (30/11/2025)           |   |   |              |                              |             |