

# Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

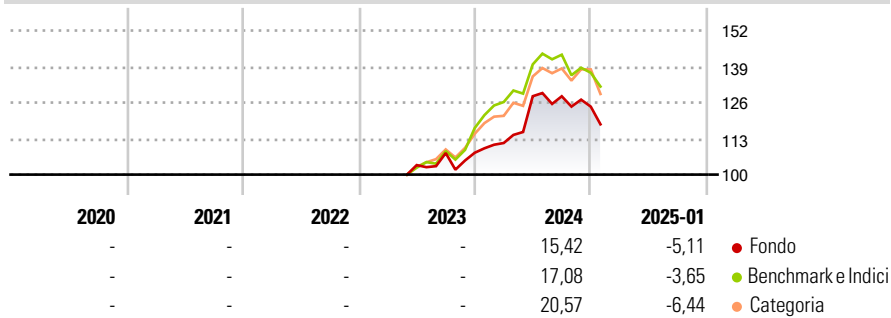
## Morningstar Rating™

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	-

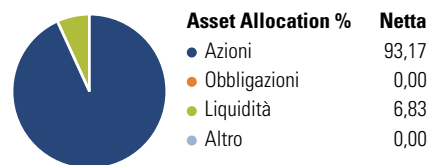
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,72	-1,33	-0,98
6-Mesi	-8,51	-5,95	-2,96
1-Anno	7,76	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

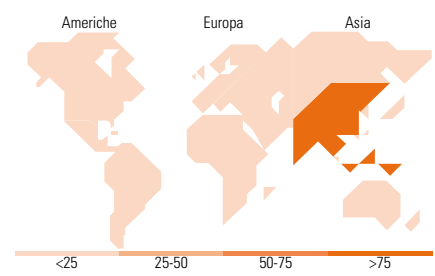
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,27	15,15	-0,02	-2,92
2023	-	-	4,20	0,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	14,38
	Large	41,21
	Medium	39,67
	Small	3,20
	Micro	1,55
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	6.142,07



### Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,04 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	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Sashi Reddy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	IE00BFY85F47		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,08				
Patrimonio Netto (Mln)	9,92 EUR				

(31/12/2024)