

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

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

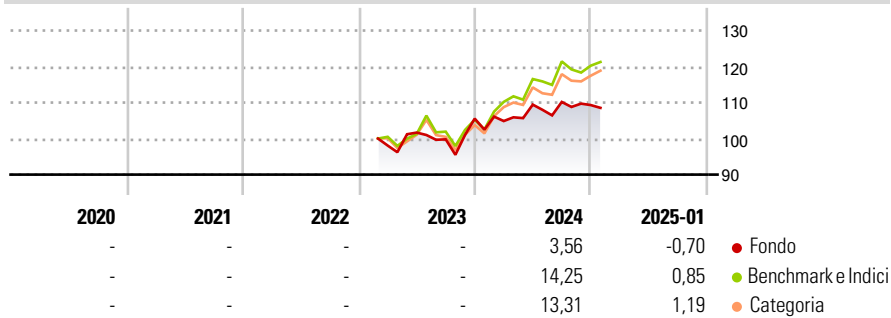
MSCI EM NR USD

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	-

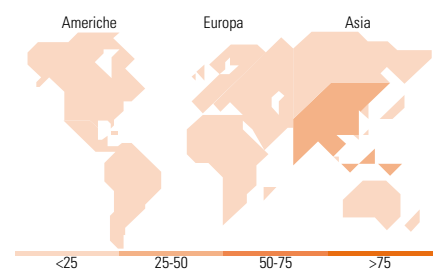
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	10,92	11,95	2024	-0,64	4,35	0,67	-0,78
1-Anno	5,76	16,17	15,16	2023	-	3,68	-1,85	5,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,07
	Large	28,32
	Medium	26,10
	Small	3,51
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap USD	19.652,96
Blend		
Growth		
Stile		
Large		
Mid		
Small		


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,86
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	6,99
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,51
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	4,65
Tube Investments of India...	Industria	4,60
Weg SA	Industria	3,13
Globant SA	Tecnologia	3,11
Voltronic Power Technolog...	Industria	2,88
EPAM Systems Inc	Tecnologia	2,86
Jeronimo Martins SGPS SA	Alimentari	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,74
Finanza	13,09
Immobiliare	-
Sensibile	52,74
Telecomunicazioni	4,20
Energia	-
Beni Industriali	21,29
Tecnologia	27,25
Difensivo	19,43
Beni Difensivi	11,33
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,87
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,60
Europa	5,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,57
Giappone	4,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,83
Asia - Emergente	46,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE000AQHA357		
NAV (07/02/2025)	USD 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	557,22 USD				

(31/12/2024)