

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

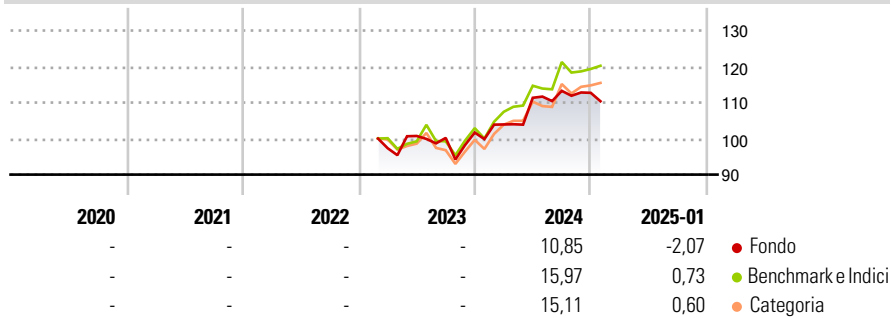
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

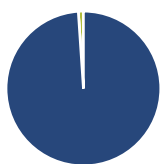
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	8,32	8,73	2024	2,21	7,13	1,74	-0,49
1-Anno	7,36	17,99	17,09	2023	-	3,50	-0,54	1,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,26
Large	44,24
Medium	16,34
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.740,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,61
Tube Investments of India...	Industria	4,18
CG Power & Industrial...	Industria	3,44
Voltronic Power Technology...	Industria	3,16
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	2,96
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	2,95
HDFC Bank Ltd	Banca	2,91
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,81
Info Edge (India) Ltd	Tecnologia	2,75
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	8,62
Immobiliare	-
Sensibile	52,45
Telecomunicazioni	5,96
Energia	-
Beni Industriali	26,85
Tecnologia	19,64
Difensivo	24,14
Beni Difensivi	8,79
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	5,17
Australasia	8,20
Asia - Paesi Sviluppati	25,42
Asia - Emergente	60,73

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	David Gait	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,62	ISIN	IE000BK27P89		
Patrimonio Netto (Mln)	417,04 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.