

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

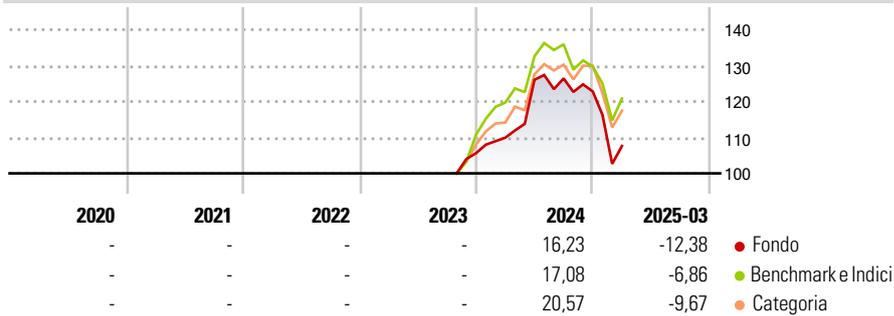
Morningstar Rating™

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	-12,89	-7,24	-8,86
6-Mesi	-20,11	-12,64	-12,38
1-Anno	-7,88	-3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,38	-	-	-
2024	4,05	14,66	0,30	-2,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

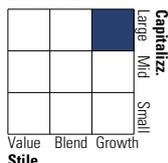
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

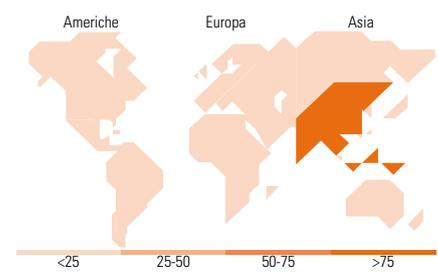
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,65
Large	38,74
Medium	39,82
Small	3,30
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.601,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	8,68
Cholamandalam Financial...	Finanza	6,13
Tube Investments of India...	Industria	6,09
HDFC Bank Ltd	Finanza	5,60
AAVAS Financiers Ltd	Finanza	5,60
Triveni Turbine Ltd	Industria	5,16
Blue Dart Express Ltd	Logistica	4,72
Marico Ltd	Industria	3,28
Dr Reddy's Laboratories Ltd	Industria	3,16
Info Edge (India) Ltd	Finanza	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,44
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	12,78
Finanza	21,63
Immobiliare	-
Sensibile	46,59
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	31,16
Tecnologia	7,37
Difensivo	17,98
Beni Difensivi	7,11
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Sashi Reddy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	IE000TCR18F1		
NAV (17/04/2025)	CHF 9,60				
Patrimonio Netto (Mln)	9,33 EUR				

(31/03/2025)