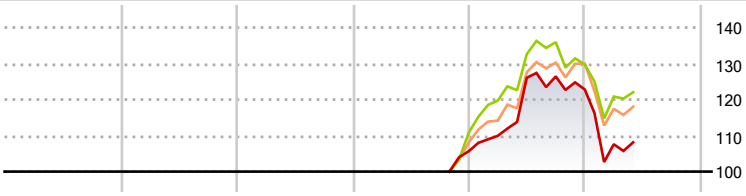
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	16,23	-11,95	Fondo
-	-	-	-	17,08	-5,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,57	-9,11	Categoria

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	5,12	5,86	4,14
6-Mesi	-13,34	-8,83	-10,56
1-Anno	-5,55	-0,91	-0,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

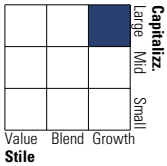
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

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

Portafoglio 30/04/2025

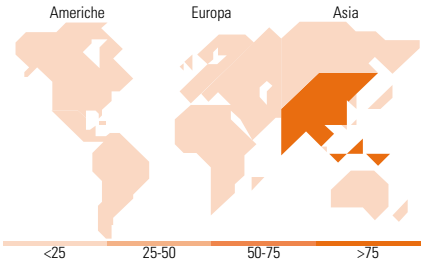
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15
Large	47,20
Medium	29,51
Small	3,34
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.797,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd		9,20
Tube Investments of India...		6,70
Cholamandalam Financial...		6,26
HDFC Bank Ltd		5,69
AAVAS Financiers Ltd		5,00
Triveni Turbine Ltd		4,67
Blue Dart Express Ltd		4,60
Marico Ltd		3,45
Elgi Equipments Ltd		3,36
Tata Communications Ltd		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,04**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	13,91
Finanza	24,28
Immobiliare	-
Sensibile	**45,14**
Telecomunicazioni	8,34
Energia	-
Beni Industriali	29,10
Tecnologia	7,71
Difensivo	**14,82**
Beni Difensivi	6,95
Salute	7,87
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 - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/10/2023
Nome del Gestore	Sashi Reddy
Data Inizio Gestione	17/01/2023
NAV (30/05/2025)	CHF 10,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	9,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,00 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TCR18F1

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	500 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.