

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class III

Categoria Morningstar™

(Accumulation) USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

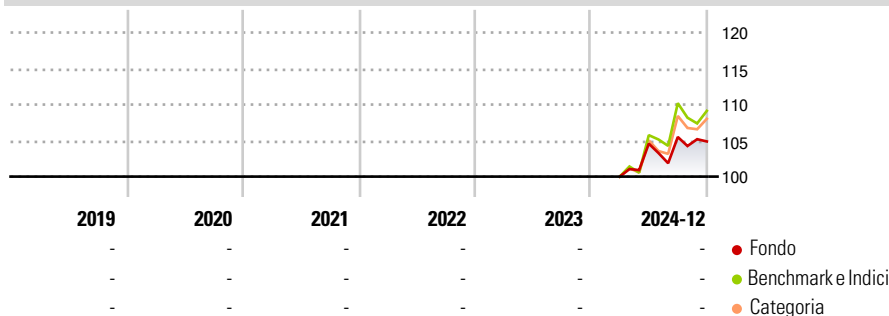
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

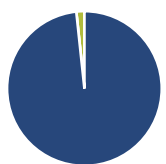
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-2,95	-3,53	-3,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-0,14	-0,54	2024	-	4,57	0,89	-0,58
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

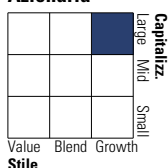
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

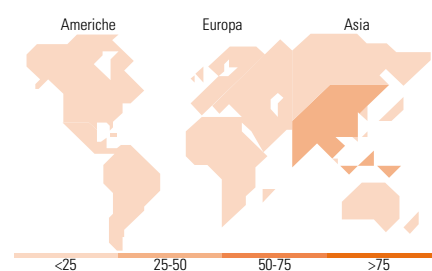
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,71
Large	25,25
Medium	27,41
Small	3,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.009,65
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	7,80
Taiwan Semiconductor...	Industria	6,48
HDFC Bank Ltd	Banca	5,61
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	4,86
Tube Investments of India...	Industria	4,65
Weg SA	Industria	3,28
Globant SA	Informatica	3,28
Raia Drogasil SA	Industria	2,96
EPAM Systems Inc	Informatica	2,96
Voltronic Power Technology...	Industria	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,47
Finanza	12,51
Immobiliare	-
Sensibile	53,00
Telecomunicazioni	4,05
Energia	-
Beni Industriali	22,33
Tecnologia	26,61
Difensivo	20,02
Beni Difensivi	11,50
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	19,00
Stati Uniti	6,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,66
Europa	5,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	75,48
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,91
Asia - Emergente	46,77

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,15 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE0007HM1170		
NAV (14/01/2025)	USD 9,66				
Patrimonio Netto (Mln)	561,71 EUR				

(30/11/2024)