Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

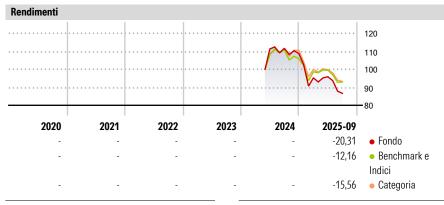
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

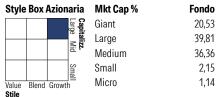


| Misure di Rischio | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio - | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev - | | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk - | | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk - | | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk - | | |
| Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

| | | | | | | , | | |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|--------|------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -3,26 | 2,00 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,07 | 1,31 | 0,38 | 2025 | -12,38 | 0,64 | -9,62 | - |
| 1-Anno | -15,42 | -6,11 | -8,16 | 2024 | - | - | 0,32 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/3 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| Pá | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tube Investments of India | ₽ | 7,43 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | A | 7,17 |
| HDFC Bank Ltd | • | 6,17 |
| Triveni Turbine Ltd | ‡ | 5,82 |
| Cholamandalam Financial | ₽ | 4,75 |
| Marico Ltd | Ħ | 4,60 |
| Bajaj Holdings and | # | 4,21 |
| Elgi Equipments Ltd | ‡ | 3,68 |
| CarTrade Tech Ltd | ~ | 3,43 |
| Bajaj Auto Ltd | A | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

(30/09/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 45,22 |
| 📤 Materie Prime | 1,62 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,61 |
| 🚅 Finanza | 24,98 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 43,01 |
| Telecomunicazioni | 5,10 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 27,43 |
| Tecnologia | 10,47 |
| → Difensivo | 11,78 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,50 |
| Salute | 5,28 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 USD 500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Data di Partenza | 09/05/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Sashi Reddy | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2023 | ISIN | IE0001SRU3Q3 | | |
| NAV (30/10/2025) | USD 9,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9,20 EUR | | | | |