## **Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

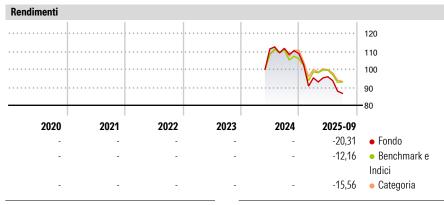
Morningstar Rating™

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.

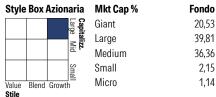


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -		
3Y Beta	-	3Y Std Dev -		
3Y R-Squared	-	3Y Risk -		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

						,		
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	<b>‡</b>	5,82
Cholamandalam Financial	<b>₽</b>	4,75
Marico Ltd	Ħ	4,60
Bajaj Holdings and	<b>#</b>	4,21
Elgi Equipments Ltd	<b>‡</b>	3,68
CarTrade Tech Ltd	<b>~</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	45,22
📤 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,61
🚅 Finanza	24,98
	-
₩ Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	5,10
<b>∆</b> 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				