

# Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

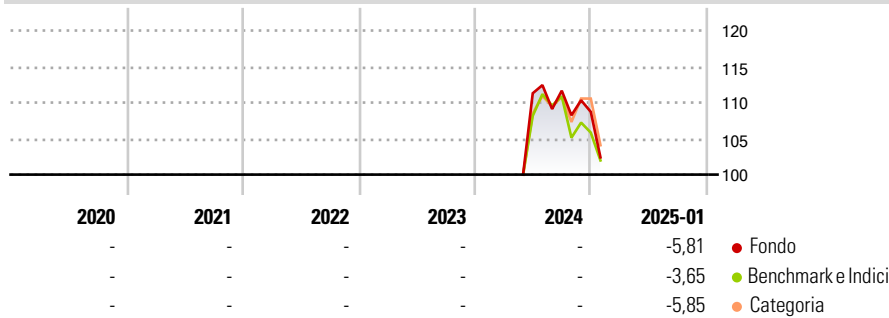
## Morningstar Rating™

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         | -6,23 | -3,50 | -3,48 |
| 6-Mesi         | -6,96 | -4,60 | -1,72 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|---------------|----|----|------|-------|
| 2025          | -  | -  | -    | -     |
| 2024          | -  | -  | 0,32 | -2,63 |
| 2023          | -  | -  | -    | -     |
| 2022          | -  | -  | -    | -     |
| 2021          | -  | -  | -    | -     |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 93,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 6,83  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Value Blend Growth

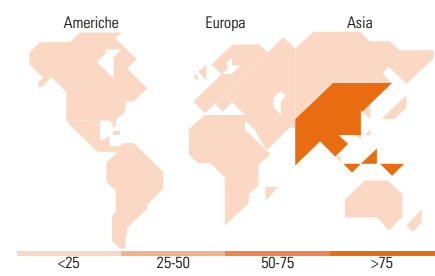
Style

#### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 14,38 |
| Large  | 41,21 |
| Medium | 39,67 |
| Small  | 3,20  |
| Micro  | 1,55  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.142,07



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mahindra & Mahindra Ltd                     |         | 8,92  |
| Tube Investments of India...                |         | 6,16  |
| Triveni Turbine Ltd                         |         | 5,48  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 4,48  |
| Blue Dart Express Ltd                       |         | 4,33  |
| Cholamandalam Financial...                  |         | 4,09  |
| AAVAS Financiers Ltd                        |         | 4,09  |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                 |         | 3,85  |
| CG Power & Industrial...                    |         | 3,27  |
| Tech Mahindra Ltd                           |         | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,40</b> |
| Materie Prime               | 1,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,80        |
| Finanza                     | 14,90        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,49</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,10         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 34,59        |
| Tecnologia                  | 7,80         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,11</b> |
| Beni Difensivi              | 7,42         |
| Salute                      | 11,70        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 500 USD   |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/05/2024                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore       | Sashi Reddy                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 17/01/2023                                | ISIN                    | IE0001SRU3Q3 |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | USD 9,86                                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,92 EUR                                  |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)