

FSSA Asian Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

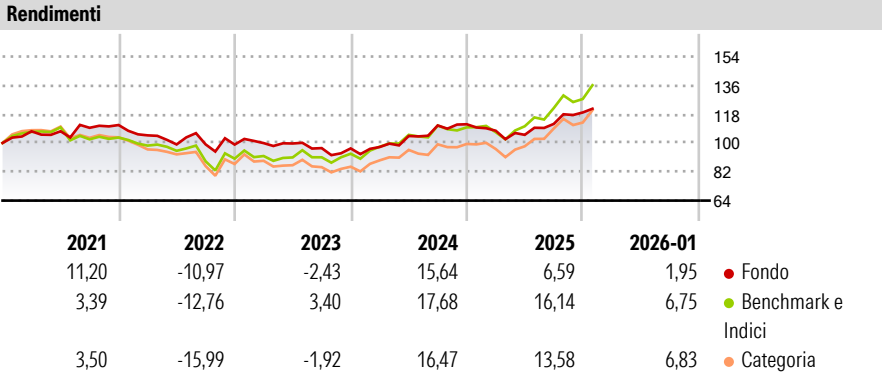
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand), any sector, or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

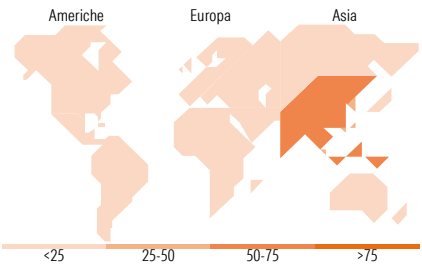


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,84	20,95	21,66	2025	-3,63	-2,38	6,50	6,38
1-Anno	11,36	25,57	23,01	2024	0,91	7,05	6,31	0,69
3-Anni Ann.ti	5,47	13,36	10,43	2023	0,93	-0,24	-2,90	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,37	4,40	1,86	2022	-5,81	-5,40	0,02	-0,10
10-Anni Ann.ti	7,19	10,70	9,55					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	61,75
			Large	32,88
			Medium	5,37
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	63.799,88
				8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,76
Tencent Holdings Ltd	Software	8,33
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Macchine e attrezzature	5,20
HDFC Bank Ltd	Banche	4,98
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	4,60
Samsung Electronics Co Ltd...	Macchine e attrezzature	4,56
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,20
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine e attrezzature	3,88
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	3,49
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,38
Materie Prime		1,04
Beni di Consumo Ciclici		12,12
Finanza		25,41
Immobiliare		0,80
Sensibile		48,54
Telecomunicazioni		10,72
Energia		-
Beni Industriali		11,71
Tecnologia		26,11
Difensivo		12,08
Beni Difensivi		9,21
Salute		2,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,69
Stati Uniti		2,69
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		97,31
Giappone		1,04
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		42,21
Asia - Emergente		54,06

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,26 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	05/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Rizi Mohanty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2022	ISIN	IE0008368411		
NAV (11/02/2026)	USD 73,04				

FSSA Asian Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)	201,17 USD
(31/12/2025)	