

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

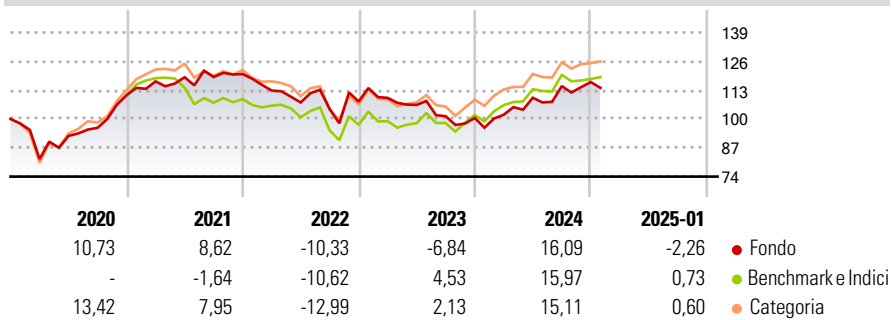
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asia Pacific region (excluding Japan). Such companies will be selected on the basis of their potential dividend growth and long term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,71	8,32	8,73	2024	1,43	7,51	4,78	1,60
1-Anno	18,14	17,99	17,09	2023	1,53	-2,89	-4,80	-0,76
3-Anni Ann.ti	-0,78	3,76	2,59	2022	-6,19	-4,78	-2,81	3,29
5-Anni Ann.ti	3,02	4,25	5,46	2021	5,61	1,59	0,09	1,14
10-Anni Ann.ti	5,47	5,24	5,80					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

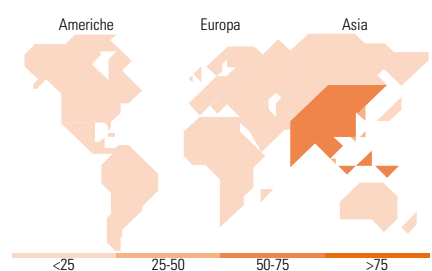
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	73,95
Large	23,36
Medium	2,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.712,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,87
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	8,21
Taiwan Semiconductor...	Industria	8,07
ICICI Bank Ltd	Finanza	4,76
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	4,35
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	3,76
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	3,29
China Mengniu Dairy Co Ltd	Industria	3,17
Sony Group Corp	Industria	2,96
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	30,48
Immobiliare	-
Sensibile	42,99
Telecomunicazioni	10,71
Energia	-
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	26,76
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	7,06
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,96
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,92
Giappone	3,83
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	35,76
Asia - Emergente	54,63

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	326,05 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	25/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2003	ISIN	IE00B067MR52		
NAV (04/02/2025)	USD 88,26				
Patrimonio Netto (Mln)	5.761,15 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.