

FSSA ASEAN All Cap Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

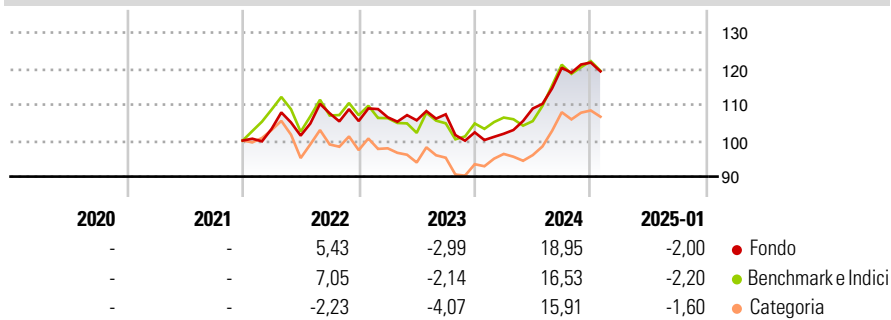
Morningstar Rating™

★★★★

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, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.

Rendimenti



Misure di Rischio

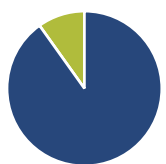
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 9,31 |
| 3Y R-Squared | 81,43 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,91 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,72 | 0,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,61 | 9,62 | 9,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,16 | 13,40 | 13,06 | 2024 | -0,37 | 6,87 | 10,39 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,05 | 5,15 | 3,87 | 2023 | 0,98 | -0,80 | 1,58 | -4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 3,27 | -1,83 | 6,11 | -2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 90,13 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 9,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

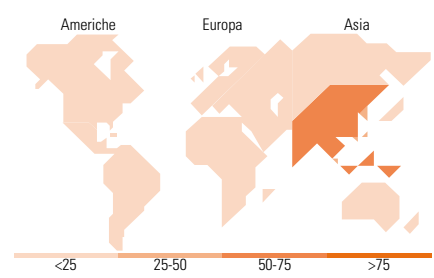
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 18,20 |
| Large | 25,57 |
| Medium | 45,75 |
| Small | 4,72 |
| Micro | 5,75 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.838,38



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Oversea-Chinese Banking Corp... | | 6,50 |
| Haw Par Corp Ltd | | 6,21 |
| Philippine Seven Corp | | 4,87 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | | 4,80 |
| FPT Corp | | 4,62 |
| PT Bank Central Asia Tbk | | 4,45 |
| Kasikornbank Public Co Ltd | | 3,79 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 3,75 |
| Heineken Malaysia Bhd | | 3,53 |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,68 |
| Materie Prime | 3,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,80 |
| Finanza | 31,61 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 13,21 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,09 |
| Tecnologia | 5,12 |
| Difensivo | 40,11 |
| Beni Difensivi | 29,46 |
| Salute | 10,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,77 |
| Regno Unito | 2,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,23 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 35,90 |
| Asia - Emergente | 61,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,25 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 | 18/10/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Rizi Mohanty | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2020 | ISIN | IE0031814969 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 66,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,10 USD | | | | |

(31/12/2024)