

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

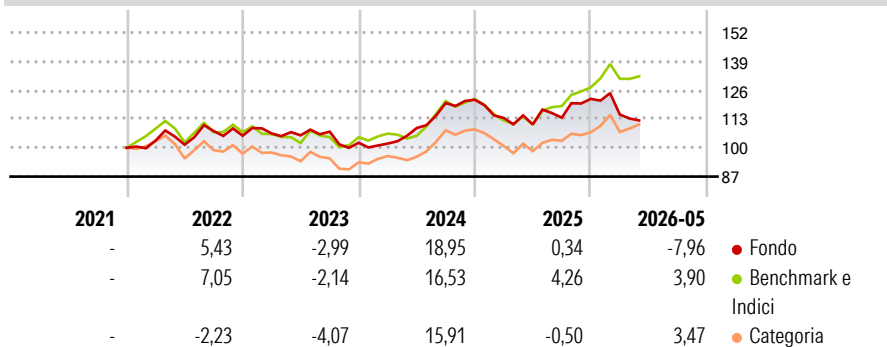
Morningstar Rating™

★★

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

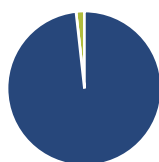
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 76,35 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,48 | 0,93 | 2,46 | 2026 | -5,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,96 | 5,47 | 2,53 | 2025 | -6,74 | -2,55 | 2,73 | 7,48 |
| 1-Anno | 4,38 | 21,01 | 11,91 | 2024 | -0,37 | 6,87 | 10,39 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 9,45 | 4,66 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,25
0,00
1,75
0,00

Style Box Azionaria

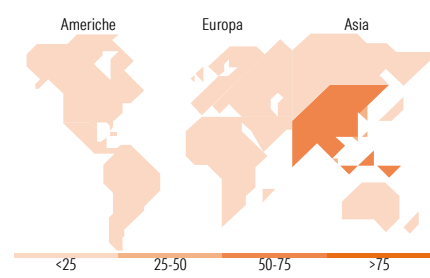


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,64 |
| Large | 26,94 |
| Medium | 39,51 |
| Small | 9,70 |
| Micro | 3,21 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.744,68



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Oversea-Chinese Banking Corp... | 🏦 | 9,24 |
| Haw Par Corp Ltd | 🏠 | 6,58 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 6,29 |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 🏦 | 5,92 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 🏠 | 4,88 |
| Mobile World Investment Corp | 📶 | 4,72 |
| Sea Ltd ADR | 🚢 | 4,65 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 🏠 | 4,23 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏦 | 3,79 |
| Heineken Malaysia Bhd | 🍺 | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,83 |
| Materie Prime | 2,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,35 |
| Finanza | 31,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 21,52 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,96 |
| Tecnologia | 10,55 |
| Difensivo | 30,66 |
| Beni Difensivi | 22,34 |
| Salute | 8,31 |
| 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 | 44,58 |
| Asia - Emergente | 55,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,99 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 (26/06/2026) | USD 71,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,04 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.