

FSSA Asia Opportunities 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 Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

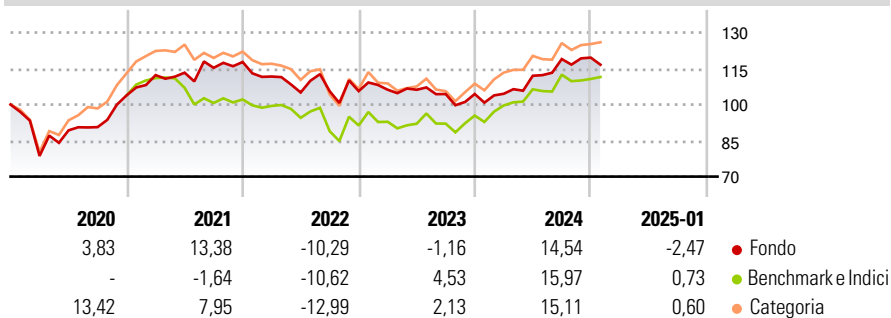
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities (such as preference shares, rights issues and warrants) of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan). 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 the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan), any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Basso

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

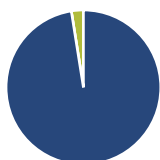
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,81	1,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	8,32	8,73	2024	0,10	7,19	6,21	0,51
1-Anno	14,79	17,99	17,09	2023	0,54	-0,01	-1,67	-0,01
3-Anni Ann.ti	1,62	3,76	2,59	2022	-5,14	-5,95	0,51	0,05
5-Anni Ann.ti	3,75	4,25	5,46	2021	8,13	0,90	1,77	2,11
10-Anni Ann.ti	4,30	5,24	5,80					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

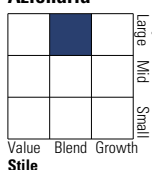


Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

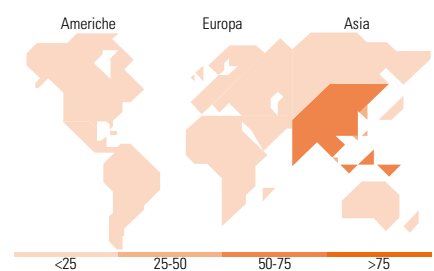


Mkt Cap %

Fondo	61,34
Giant	23,75
Large	11,15
Medium	3,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.780,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,70
Tencent Holdings Ltd	📱	7,21
HDFC Bank Ltd	🏦	5,61
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	4,96
Midea Group Co Ltd Class A	🏭	4,54
Techtronic Industries Co Ltd	🏭	4,19
Axis Bank Ltd	🏦	4,19
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,39
Tata Consultancy Services Ltd	📱	3,34
Jardine Cycle & Carriage Ltd	🏭	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	26,31
Immobiliare	1,01
Sensibile	40,18
Telecomunicazioni	9,84
Energia	-
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	21,80
Difensivo	20,90
Beni Difensivi	14,84
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,11
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,43
Giappone	0,99
Australasia	4,73
Asia - Paesi Sviluppatti	36,49
Asia - Emergente	54,22

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 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	2,00%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2025	ISIN	IE0009570106		
NAV (04/02/2025)	USD 54,38				

FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 26,87 USD

(31/12/2024)