

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class I

Categoria Morningstar™

(Accumulation) USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

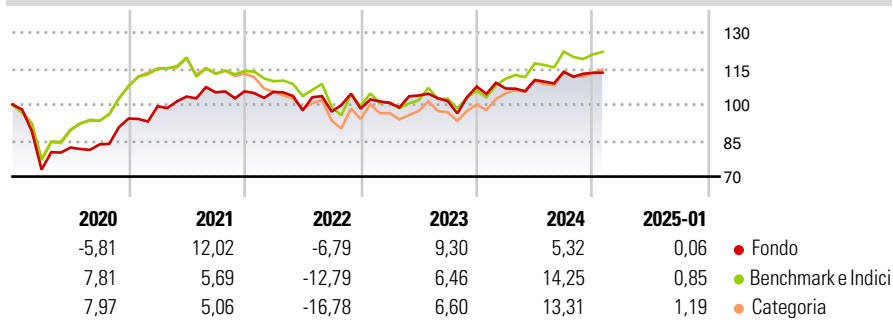
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	77,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Basso

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

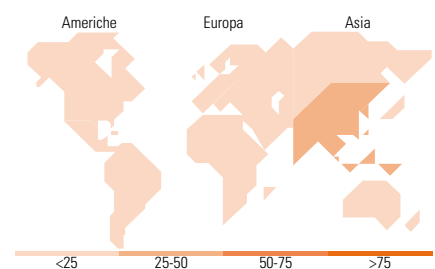
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,21	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,36	16,17	15,16	2024	-0,74	3,30	3,12	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,56	3,27	1,91	2023	2,36	3,09	-2,24	5,95
5-Anni Ann.ti	3,26	4,34	3,43	2022	-0,20	-7,33	-0,52	1,31
10-Anni Ann.ti	1,82	5,15	4,19	2021	5,42	4,07	1,71	0,39

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	52,39
	Large	24,84
	Medium	19,43
	Small	3,34
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	32.352,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,84
HDFC Bank Ltd		5,75
Mahindra & Mahindra Ltd		5,22
Tata Consultancy Services Ltd		4,40
Samsung Electronics Co Ltd		3,94
Jeronimo Martins SGPS SA		3,72
EPAM Systems Inc		3,71
Infosys Ltd		3,49
Unicharm Corp		3,37
Globant SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	11,53
Immobiliare	-
Sensibile	55,41
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	41,29
Difensivo	20,72
Beni Difensivi	15,04
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,61
Stati Uniti	7,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,54
Europa	8,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,52
Africa	1,66
Medio Oriente	0,00
Asia	71,46
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,56
Asia - Emergente	39,50

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,40 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	28/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	IE00B0169N27		
NAV (07/02/2025)	USD 26,89				
Patrimonio Netto (Mln)	40,23 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.

MORNINGSTAR®