

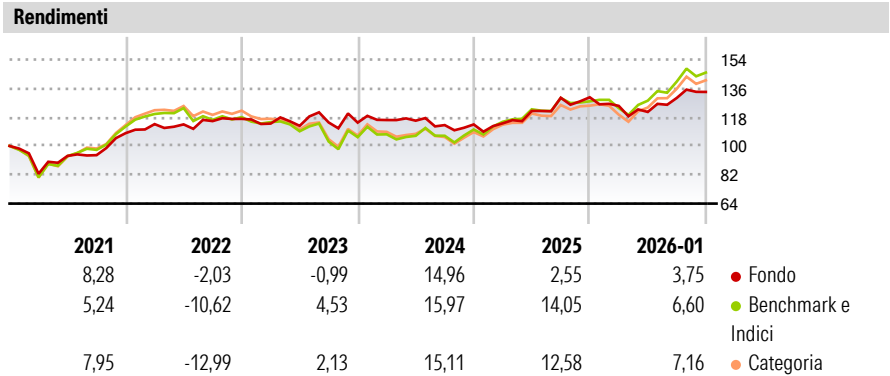
FSSA Asia Pacific Equity Fund Class I (Distributing) USD

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Asia-Pacifico ex Giappone | Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR | ★★★ |
| | Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies established or having significant operations in the Asia Pacific region (excluding Japan) and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Large and mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum market capitalisation of US\$1 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate as a result of changes in the relevant market.

| Misure di Rischio | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 9,75 |
| 3Y R-Squared | 79,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,16 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

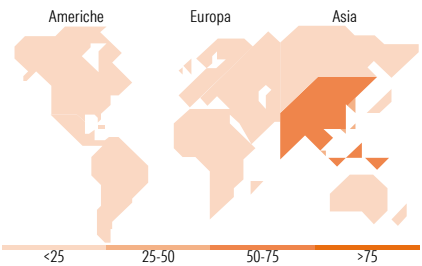


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,44 | 3,13 | 3,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,13 | 16,62 | 17,42 | 2025 | -4,14 | -3,02 | 7,24 | 2,86 |
| 1-Anno | 10,47 | 18,74 | 17,87 | 2024 | 0,60 | 6,80 | 6,76 | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 10,75 | 9,44 | 2023 | 1,41 | -0,34 | -2,39 | 0,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 | 4,58 | 4,33 | 2022 | -2,54 | -1,23 | 1,87 | -0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 30/01/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | Giant | 73,02 |
| Large | Large | 23,65 |
| Medium | Medium | 3,33 |
| Small | Small | 0,00 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 84.193,05 |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,85 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 9,34 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Software | 5,65 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 4,49 |
| ICICI Bank Ltd | Banche | 4,35 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 4,28 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 3,57 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 3,29 |
| Midea Group Co Ltd Ordinary... | Macchine utensili | 3,01 |
| PT Bank Central Asia Tbk | Banche | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,75 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,97 |
| Finanza | 25,77 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,58 |
| Telecomunicazioni | 12,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,90 |
| Tecnologia | 31,70 |
| Difensivo | 6,67 |
| Beni Difensivi | 2,65 |
| Salute | 4,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,90 |
| Stati Uniti | 0,90 |
| 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 | 99,10 |
| Giappone | 2,03 |
| Australasia | 1,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,74 |
| Asia - Emergente | 54,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 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 | 14/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2015 | ISIN | IE00B5213400 | | |

FSSA Asia Pacific Equity Fund Class I (Distributing) USD

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | USD 14,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 314,94 USD |