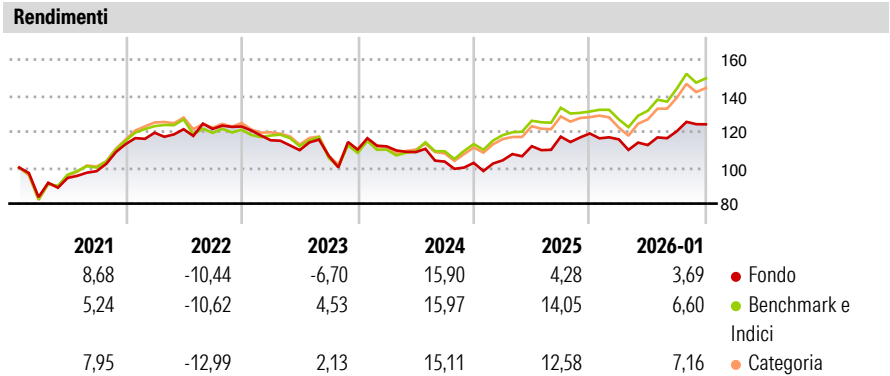


FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

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

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 listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asia Pacific region (excluding Japan). Such companies will be selected on the basis of their potential dividend growth and long term capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	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	2,39	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	16,62	17,42	2025	-2,73	-2,75	6,82	3,20
1-Anno	11,01	18,74	17,87	2024	1,37	7,54	4,74	1,50
3-Anni Ann.ti	2,90	10,75	9,44	2023	1,64	-2,89	-4,81	-0,70
5-Anni Ann.ti	2,02	4,58	4,33	2022	-6,22	-4,77	-2,80	3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

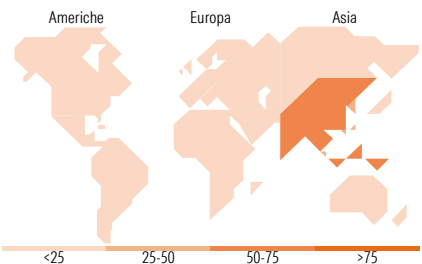
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	73,08
Large	Large	25,05
Medium	Medium	1,87
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 88.132,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,87
Tencent Holdings Ltd	Informatica	9,38
Samsung Electronics Co Ltd...	Industria	5,64
ICICI Bank Ltd	Banca	4,73
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,50
HDFC Bank Ltd	Banca	4,23
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	3,54
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	3,38
MediaTek Inc	Informatica	3,21
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,95
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		14,69
Finanza		25,26
Immobiliare		-
Sensibile		53,04
Telecomunicazioni		13,01
Energia		-
Beni Industriali		9,05
Tecnologia		30,99
Difensivo		7,01
Beni Difensivi		2,78
Salute		4,22
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,11
Stati Uniti		1,11
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		98,89
Giappone		2,01
Australasia		1,36
Asia - Paesi Sviluppati		42,30
Asia - Emergente		53,21

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,26 HKD	Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
Web	-	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2003	ISIN	IE00B97KM107		
NAV (30/01/2026)	HKD 132,62				

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

Patrimonio Netto (Mln)	5.725,92 USD
(31/12/2025)	