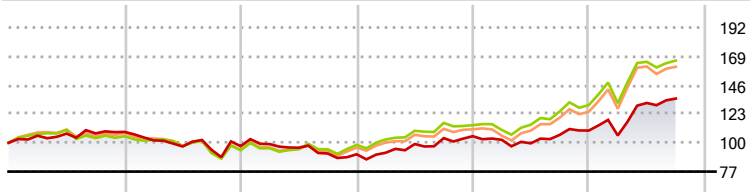
FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	8,68	-10,44	-6,70	15,90	4,28	23,28
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	27,32
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	29,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

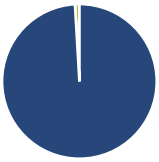
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	-1,64	3,15
6-Mesi	11,22	5,97	5,77
1-Anno	17,06	19,33	20,49
3-Anni Ann.ti	14,08	20,20	18,63
5-Anni Ann.ti	3,59	8,30	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

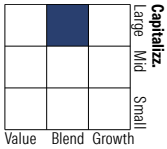
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	24,49	2,67	-
2025	-2,73	-2,75	6,82	3,20
2024	1,37	7,54	4,74	1,50
2023	1,64	-2,89	-4,81	-0,70
2022	-6,22	-4,77	-2,80	3,18

Portafoglio 30/09/2026



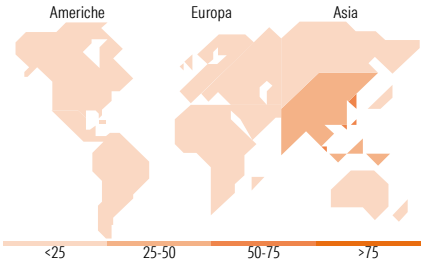
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,08
Large	28,25
Medium	3,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	112.855,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,89
Samsung Electronics Co Ltd...		8,78
MediaTek Inc		6,68
Tencent Holdings Ltd		6,15
SK hynix Inc		4,42
ICICI Bank Ltd		3,91
AIA Group Ltd		3,29
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,62
Kotak Mahindra Bank Ltd		2,47
Lite-On Technology Corp		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,47**
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	21,33
Immobiliare	-
Sensibile	**64,21**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	-
Beni Industriali	9,66
Tecnologia	45,80
Difensivo	**4,32**
Beni Difensivi	-
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,34**
Stati Uniti	1,34
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	**98,66**
Giappone	1,91
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	54,27
Asia - Emergente	40,28

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Martin Lau
Data Inizio Gestione	14/07/2003
NAV (30/10/2026)	HKD 142,91
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	29,31 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B97KM107
Investimento Min. Ingresso	7.500 HKD
Investimento Min. Successivo	4.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

Patrimonio Netto (MIn)	5.722,92 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.