

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) HKD

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

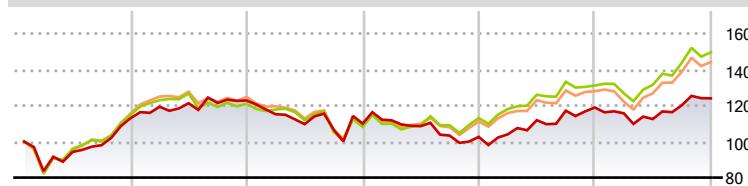
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities 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 2026-01

8,68 -10,44 -6,70 15,90 4,28 3,69 ● Fondo

5,24 -10,62 4,53 15,97 14,05 6,60 ● Benchmark e

7,95 -12,99 2,13 15,11 12,58 7,16 ● Indici

- - - - - - ● Categoria

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

3,13

3,79

6-Mesi

16,62

17,42

1-Anno

18,74

17,87

3-Anni Ann.ti

10,75

9,44

5-Anni Ann.ti

4,58

4,33

10-Anni Ann.ti

-

-

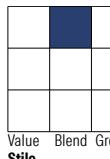
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo

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 - Emergenti

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)