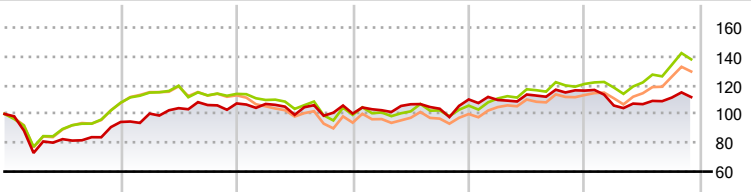
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,57	13,63	-6,55	9,77	5,59	-3,89	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	71,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

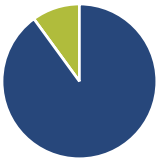
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	9,40	9,07
6-Mesi	4,17	15,58	15,50
1-Anno	-5,46	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	2,04	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,17	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

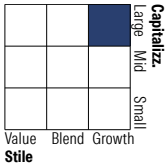
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,91	0,90	4,26	-
2024	-0,32	3,44	2,94	-0,53
2023	2,32	4,03	-2,90	6,21
2022	-0,32	-7,09	-0,59	1,51
2021	6,19	3,74	2,10	1,04

Portafoglio 30/11/2025



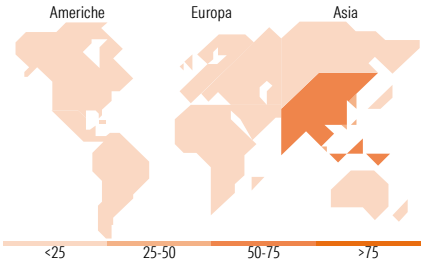
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,05
Large	25,30
Medium	13,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.917,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,73
HDFC Bank Ltd		5,76
Mahindra & Mahindra Ltd		4,68
Tencent Holdings Ltd		4,21
Samsung Electronics Co Ltd		3,88
MercadoLibre Inc		3,07
Raia Drogasil SA		2,56
Shenzhen Inovance Technology...		2,55
Techtronic Industries Co Ltd		2,53
Alibaba Group Holding Ltd...		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,88
Finanza	15,93
Immobiliare	-
Sensibile	**46,69**
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	25,42
Difensivo	**14,51**
Beni Difensivi	6,21
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,76**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,76
Europa	**3,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,71
Africa	2,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,37
Asia - Emergente	54,06

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2019
Nome del Gestore	Jack Nelson
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 11,00
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFY84Z77
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund Class VI (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 48,95 USD

EUR

© 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 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.