

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class VI EUR (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex 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 EUR

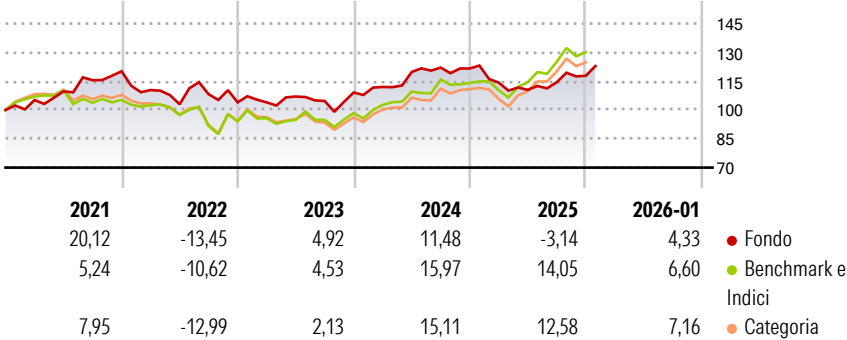
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	Basso

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	3,14	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	16,62	17,42	2025	-6,06	-3,29	3,59	2,91
1-Anno	1,74	18,74	17,87	2024	2,68	6,93	1,93	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,65	10,75	9,44	2023	-0,02	2,93	-2,16	4,21
5-Anni Ann.ti	3,73	4,58	4,33	2022	-8,12	-6,71	5,06	-3,89
10-Anni Ann.ti	7,19	9,44	9,38					

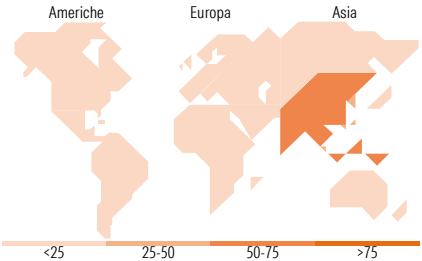
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	78,20
Large	Large	19,11
Medium	Medium	2,69
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 91.902,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,96
HDFC Bank Ltd	Banche	7,57
Tencent Holdings Ltd	Software	7,24
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banche	4,39
Midea Group Co Ltd Class A	Macchine utensili	4,36
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,90
Jardine Matheson Holdings Ltd	Logistica	3,61
Shenzhen Inovance Technology...	Macchine utensili	3,36
Trip.com Group Ltd	Software	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,88
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		18,30
Finanza		26,58
Immobiliare		-
Sensibile		48,35
Telecomunicazioni		9,86
Energia		-
Beni Industriali		13,15
Tecnologia		25,35
Difensivo		6,77
Beni Difensivi		1,01
Salute		5,76
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
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		100,00
Giappone		2,24
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		41,94
Asia - Emergente		54,40

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	187,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85M14		
NAV (30/01/2026)	EUR 3,52				

# Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class VI EUR (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)	422,28 USD
(31/12/2025)	