

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

## 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

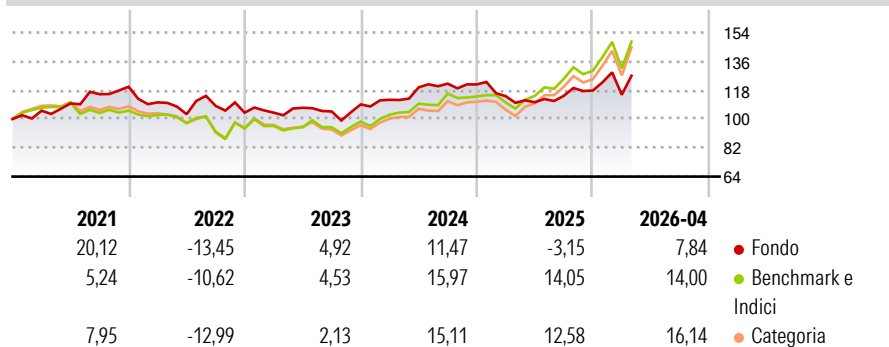
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

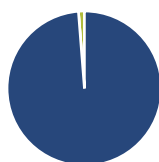
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 13,17 |
| 3Y R-Squared      | 80,30 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,68  | 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           | 3,37  | 6,73  | 8,14  | 2026                     | -2,25 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,40  | 11,88 | 14,40 | 2025                     | -6,06 | -3,29 | 3,59  | 2,91  |
| 1-Anno           | 15,37 | 37,94 | 42,66 | 2024                     | 2,68  | 6,92  | 1,93  | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,47  | 16,55 | 15,80 | 2023                     | -0,02 | 2,93  | -2,16 | 4,21  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,25  | 6,59  | 6,73  | 2022                     | -8,12 | -6,71 | 5,06  | -3,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,08  | 9,67  | 10,24 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,76 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,24  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 75,99 |
| Large  | 20,93 |
| Medium | 3,08  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 90.663,4 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica  | 9,92  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software          | 8,98  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Software          | 6,70  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banche            | 6,20  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni     | 4,86  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | Macchine utensili | 4,31  |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             | Banche            | 3,86  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica  | 3,25  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd               | Logistica         | 3,07  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Banche            | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 54,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,10</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,18        |
| Finanza                     | 24,92        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,10         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,39        |
| Tecnologia                  | 31,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,43</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 5,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 2,99          |
| Australasia                   | 1,37          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 46,86         |
| Asia - Emergente              | 48,78         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,86 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025                                | ISIN                    | IE00BFY85P45 |                              |           |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 2,50                                  |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln) 284,20 USD

(31/03/2026)