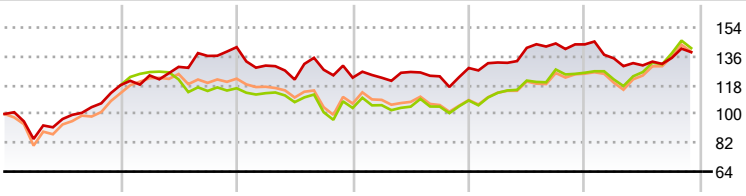
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class VI EUR (Distributing)

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 EUR	★★★

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	
18,00	20,12	-13,45	4,92	11,47	-3,39	Fondo
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	Benchmark e Indici
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	64,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Basso

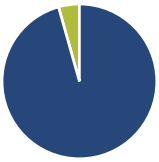
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	0,48	0,62
6-Mesi	4,12	9,74	10,26
1-Anno	-7,59	8,51	7,10
3-Anni Ann.ti	2,86	9,64	8,02
5-Anni Ann.ti	3,16	3,67	4,42
10-Anni Ann.ti	5,93	7,26	7,55

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

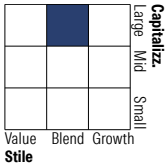
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,06	-3,29	3,59	-
2024	2,68	6,92	1,93	-0,39
2023	-0,02	2,93	-2,16	4,21
2022	-8,12	-6,71	5,06	-3,89
2021	5,16	4,32	5,27	4,02

Portafoglio 30/11/2025

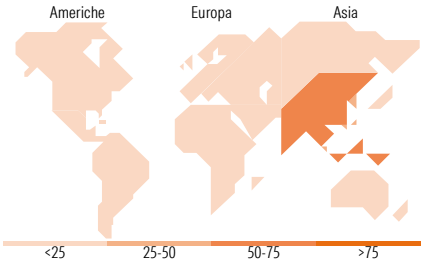


Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,10
Large	23,03
Medium	2,88
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	68.981,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		8,36
Samsung Electronics Co Ltd		8,23
Taiwan Semiconductor...		6,15
Mahindra & Mahindra Ltd		5,20
Midea Group Co Ltd Class A		4,77
Oversea-Chinese Banking Corp...		4,71
Alibaba Group Holding Ltd...		4,54
Jardine Matheson Holdings Ltd		4,09
AIA Group Ltd		3,86
Trip.com Group Ltd		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,60**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,53
Finanza	27,07
Immobiliare	-
Sensibile	**41,93**
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	19,54
Difensivo	**8,47**
Beni Difensivi	1,48
Salute	6,99
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	2,54
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	38,16
Asia - Emergente	57,66

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2019
Nome del Gestore	Martin Lau
Data Inizio Gestione	14/11/2025
NAV (16/12/2025)	EUR 2,27
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	41,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFY85P45
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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 Asia Pacific Leaders Fund Class VI EUR (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	496,58 USD

© 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.