

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

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 USD

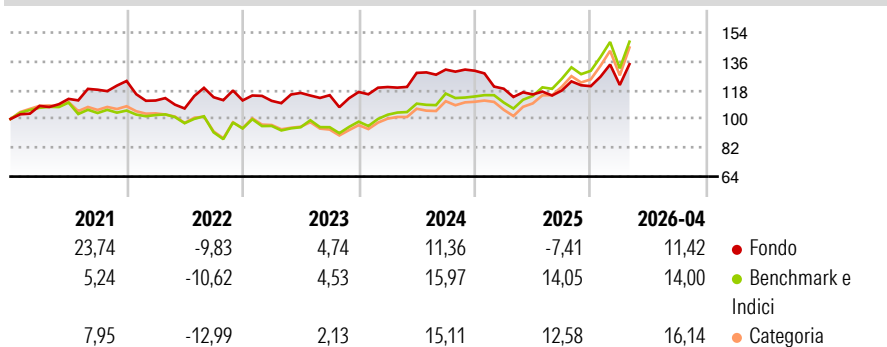
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

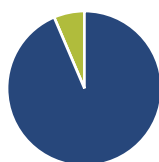
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	6,73	8,14
6-Mesi	8,72	11,88	14,40
1-Anno	18,03	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	6,91	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	4,55	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	8,04	9,67	10,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	-8,64	-3,01	2,13	2,32
2024	2,65	7,36	1,60	-0,55
2023	-0,23	4,45	-1,22	1,75
2022	-9,88	-4,46	6,60	-1,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

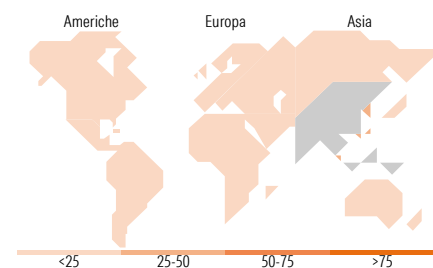


Mkt Cap %

Giant	70,91
Large	27,41
Medium	0,18
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.473,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	8,42
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,75
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	5,27
HDFC Bank Ltd	🏦	4,92
Airtac International Group	⚙️	4,59
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,99
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,40
AIA Group Ltd	🏠	3,32
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,25
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	58,50
Telecomunicazioni	11,17
Energia	-
Beni Industriali	20,08
Tecnologia	27,26
Difensivo	4,59
Beni Difensivi	0,51
Salute	4,09
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	1,19
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	48,40
Asia - Emergente	49,66

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY86394		
NAV (30/04/2026)	EUR 4,16				

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 94,15 USD

(31/03/2026)