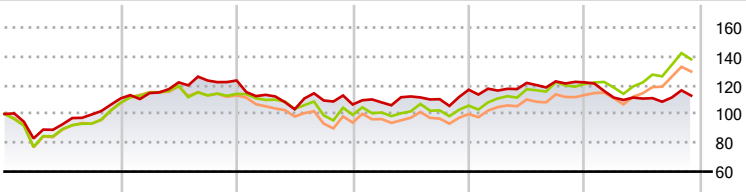
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund VI USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari 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	
10,79	11,24	-13,52	9,61	4,37	-7,54	● 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	-6,50	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	65,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

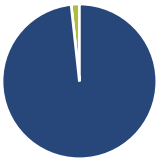
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	9,40	9,07
6-Mesi	2,47	15,58	15,50
1-Anno	-8,54	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	0,49	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	1,36	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

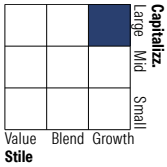
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,64	-0,64	0,68	-
2024	-0,49	4,57	0,89	-0,59
2023	1,35	3,84	-1,69	5,94
2022	-8,08	-8,86	5,94	-2,55
2021	3,35	6,48	1,07	0,01

Portafoglio 30/11/2025



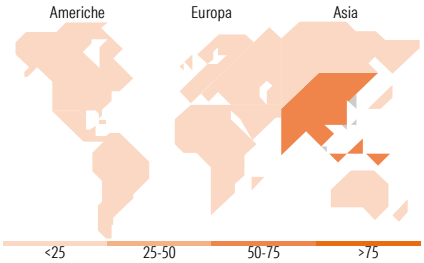
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,46
Large	23,07
Medium	22,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.259,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
HDFC Bank Ltd		7,14
Mahindra & Mahindra Ltd		5,56
Samsung Electronics Co Ltd		5,25
Qualitas Controladora SAB de...		4,17
Tube Investments of India...		4,06
Alibaba Group Holding Ltd...		3,81
Airtac International Group		3,66
Raia Drogasil SA		3,23
Trip.com Group Ltd		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,38**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,19
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	**42,73**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	22,07
Difensivo	**14,89**
Beni Difensivi	8,74
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,32**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,32
Europa	**4,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,36
Africa	1,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**77,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,58
Asia - Emergente	52,67

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	Jack Nelson
Data Inizio Gestione	18/02/2019
NAV (05/12/2025)	USD 12,49
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,29 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF18T884
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
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 All Cap Fund VI USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	236,46 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.