

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

Categoria Morningstar™
Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

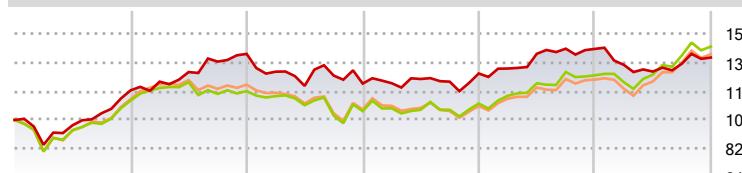
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



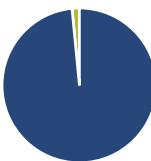
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,20	-13,12	5,13	11,91	-3,75	4,58
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60
7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	7,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,23						
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,73						
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	Basso						
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso						
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

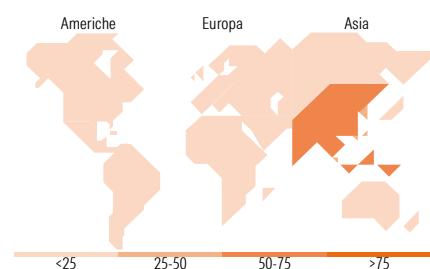


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	78,20
Large	19,11
Medium	2,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	91.902,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,96
HDFC Bank Ltd	Bank	7,57
Tencent Holdings Ltd	IC	7,24
Oversea-Chinese Banking Corp...	IC	4,39
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,36
AIA Group Ltd	Salute	3,90
Jardine Matheson Holdings Ltd	Industria	3,61
Shenzhen Inovance Technology...	Industria	3,36
Trip.com Group Ltd	Industria	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	54,40

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Martin Lau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BKDRZ687		
NAV (30/01/2026)	USD 15,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

422,28 USD

(31/12/2025)