Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Distributing) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

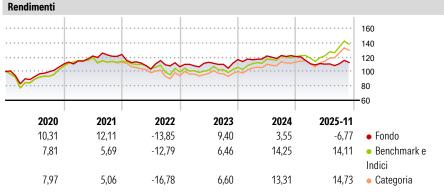
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

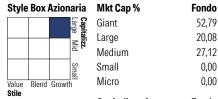


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	-0,24		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,71		
3Y R-Squared	63,30	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

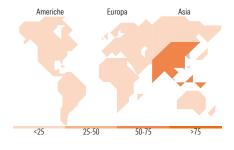
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	15,58	15,50	2025	-8,29	-0,40	0,50	-
1-Anno	-9,31	14,99	15,24	2024	-0,22	4,54	0,46	-1,18
3-Anni Ann.ti	0,33	10,44	10,29	2023	1,14	4,63	-2,50	6,03
5-Anni Ann.ti	1,30	5,82	4,87	2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	3,94	5,97	1,29	0,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,67
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	6,29
Mahindra & Mahindra Ltd	~	6,11
Samsung Electronics Co Ltd		4,79
Weg SA	‡	4,15
Tube Investments of India	☆	4,01
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,44
Qualitas Controladora SAB de	#	3,42
Airtac International Group	\$	3,37
Milkyway Intelligent Supply	₽	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,13
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,64
🚅 Finanza	19,49
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,53
Telecomunicazioni	1,85
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	26,06
Tecnologia	19,63
→ Difensivo	12,34
🔚 Beni Difensivi	7,41
🔁 Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,94
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,94
Europa	4,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,06
Africa	0,98
Medio Oriente	0,00
Asia	79,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,17
Asia - Emergente	54,84

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jack Nelson	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/02/2019	ISIN	IE00BKTB3J34		
NAV (05/12/2025)	EUR 11,14				

Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Distributing) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

315,84 USD

(31/10/2025)

