

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

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

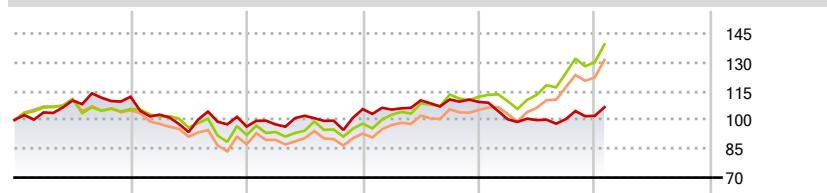
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,11	-13,85	9,40	3,55	-6,63	4,40
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	63,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09
6-Mesi	6,95
1-Anno	-3,74
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,29
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	8,09
Cat	8,69

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-8,29	-0,40	0,50	1,71
2024	-0,22	4,54	0,46	-1,18
2023	1,14	4,63	-2,50	6,03
2022	-8,34	-8,77	5,68	-2,52

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,16
0,00
0,84
0,00



### Mkt Cap %

Giant	72,49
Large	11,58
Medium	15,69
Small	0,24
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	72,49
Europa	11,58
Asia	15,69

### Rendimenti

Q1	2026
Q2	-8,29
Q3	-0,40
Q4	1,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,73
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,88
HDFC Bank Ltd	IT	5,24
Tencent Holdings Ltd	IT	4,60
Totvs SA	IT	4,47
MercadoLibre Inc	IT	4,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,15
Raia Drogasil SA	IT	4,11
Trip.com Group Ltd	IT	4,04
Regional SA de Cv Class A	IT	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,77
Finanza	22,58
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	30,47
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,25
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	31,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,69
Europa	3,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,90
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	64,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,70
Asia - Emergenti	37,11

### Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BKTBJ3J4		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,46 USD

(31/01/2026)