

# Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia-Pacifico es Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

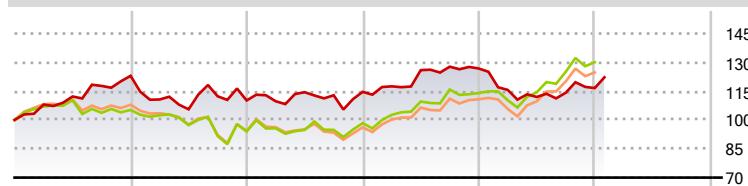
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**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

22,98 -10,42 4,07 10,60 -8,06 4,83  
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**

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %** **Fondo** **Bmk** **Cat** **Rendimenti Trimestrali %**

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	16,62	17,42	2025	-8,78	-3,18	1,95	2,12
1-Anno	0,16	18,74	17,87	2024	2,49	7,18	1,43	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,67	10,75	9,44	2023	-0,39	4,28	-1,38	1,58
5-Anni Ann.ti	3,50	4,58	4,33	2022	-10,02	-4,61	6,43	-1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

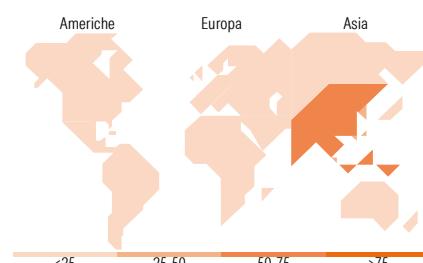

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,50
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	62,54
Large	31,15
Medium	4,95
Small	1,36
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	51.041,6
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,01
Taiwan Semiconductor...	IT	6,75
Tencent Holdings Ltd	IT	4,98
HDFC Bank Ltd	IT	4,21
Shenzhen Inovance Technology...	IT	4,01
Midea Group Co Ltd Class A	Automotive	3,48
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,43
Airtac International Group	IT	3,28
Jardine Matheson Holdings Ltd	IT	2,91
DFI Retail Group Holdings Ltd	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %** **Fondo**

● Ciclico	36,40
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	17,51
■ Finanza	18,89
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	53,02
■ Telecomunicazioni	9,14
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,75
■ Tecnologia	23,14
■ Difensivo	10,58
■ Beni Difensivi	5,18
■ Salute	5,40
■ 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	2,66
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	43,51
Asia - Emergenti	53,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY86287		
NAV (30/01/2026)	EUR 12,78				

## **Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR**

Patrimonio Netto (Mln)

109,34 USD

(31/12/2025)