

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex 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

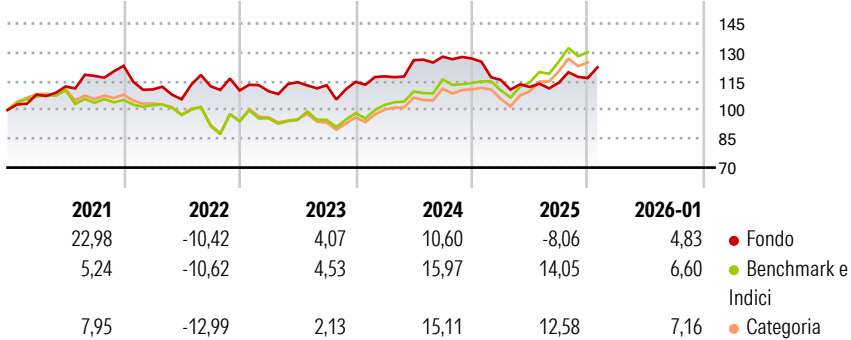
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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)

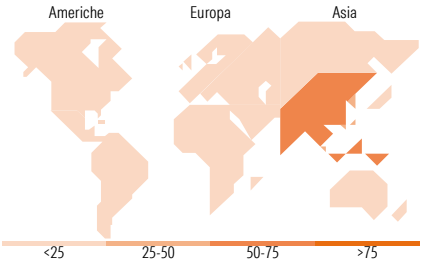
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	3,13	3,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	16,62	17,42	2025	-8,78	-3,18	1,95	2,12
1-Anno	0,16	18,74	17,87	2024	2,49	7,18	1,43	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,67	10,75	9,44	2023	-0,39	4,28	-1,38	1,58
5-Anni Ann.ti	3,50	4,58	4,33	2022	-10,02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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,54
Large		31,15
Medium		4,95
Small		1,36
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		51.041,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,01
Taiwan Semiconductor...	📱	6,75
Tencent Holdings Ltd	📱	4,98
HDFC Bank Ltd	🏦	4,21
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	4,01
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,48
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,43
Airtac International Group	⚙️	3,28
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	2,91
DFI Retail Group Holdings Ltd	🛒	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero 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 - Emergente		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	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	