

# Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

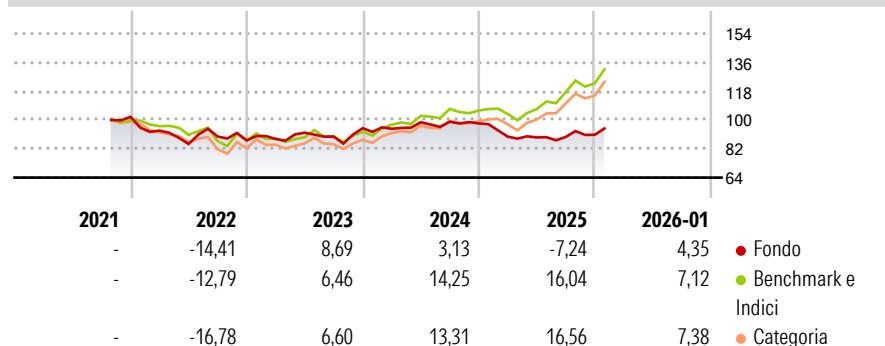
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,93	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	64,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	20,16	20,46	2025	-8,43	-0,56	0,33	1,54
1-Anno	-4,36	24,31	24,06	2024	-0,38	4,34	0,29	-1,08
3-Anni Ann.ti	1,18	13,77	12,86	2023	0,98	4,46	-2,67	5,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,48	-8,92	5,51	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

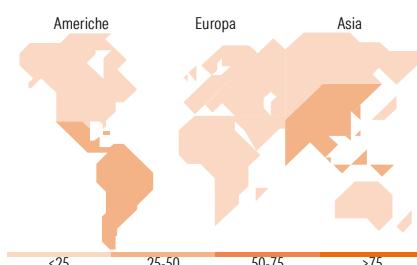

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	69.533,0
	0


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>43,35</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,77
Finanza	22,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,57</b>
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	30,47
<b>Difensivo</b>	<b>14,08</b>
Beni Difensivi	7,25
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>31,69</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	31,69
<b>Europa</b>	<b>3,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>64,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,70
Asia - Emergente	37,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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	07/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00BFY85Q51		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,35				

## **Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class I (Accumulation) EUR**

Patrimonio Netto (Mln)

148,46 USD

(31/01/2026)