

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

Categoria Morningstar™
GBP Paesi Emergenti

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

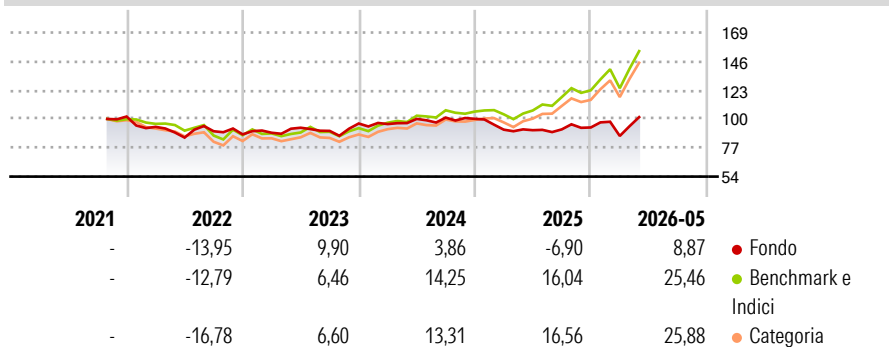
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

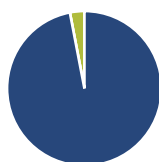
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 81,17 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,62 | 10Y Risk | - |

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 | 10,02 | 19,75 | 19,98 | 2026 | -7,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,14 | 26,73 | 27,39 | 2025 | -8,62 | -0,46 | 0,71 | 1,63 |
| 1-Anno | 9,58 | 43,83 | 44,41 | 2024 | -0,46 | 4,29 | 1,03 | -0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 20,18 | 19,26 | 2023 | 1,47 | 4,52 | -2,74 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,08 | -9,12 | 5,92 | -2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



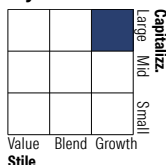
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

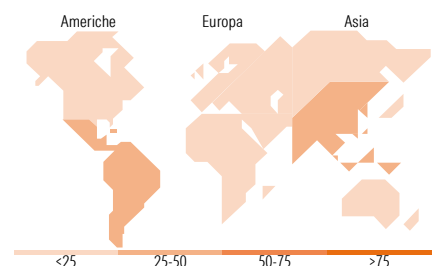


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 63,33 |
| Large | 18,55 |
| Medium | 18,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.105,2 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 10,27 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,65 |
| MediaTek Inc | 📱 | 9,00 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,56 |
| Qualitas Controladora SAB de... | 🏭 | 3,69 |
| Totvs SA | 📱 | 3,59 |
| MercadoLibre Inc | 📱 | 3,56 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 3,45 |
| Regional SA de Cv Class A | 🏭 | 3,23 |
| Trip.com Group Ltd | 📱 | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,51 |
| Finanza | 22,73 |
| Immobiliare | 0,94 |
| Sensibile | 48,95 |
| Telecomunicazioni | 5,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,36 |
| Tecnologia | 38,87 |
| Difensivo | 8,87 |
| Beni Difensivi | 3,39 |
| Salute | 5,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,86 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 27,86 |
| Europa | 4,37 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,63 |
| Africa | 1,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 67,77 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,24 |
| Asia - Emergente | 33,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2025 | ISIN | IE000UT9VQY4 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 10,05 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

142,24 USD

GBP
(176)
