

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund III USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

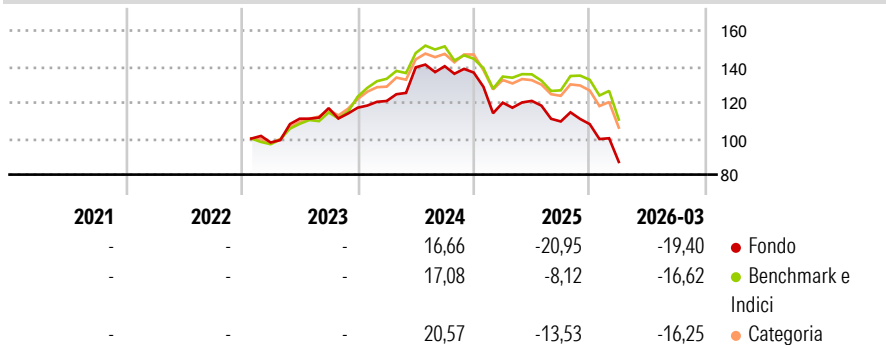
MSCI India NR EUR

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	-8,13	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

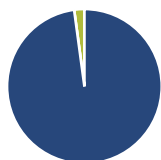
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,65	-7,92	-8,90
6-Mesi	-15,55	-9,64	-11,51
1-Anno	-15,69	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-1,36	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,40	-	-	-
2025	-12,23	0,82	-9,44	-1,36
2024	3,18	15,48	0,44	-2,53
2023	-	13,49	5,28	0,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00

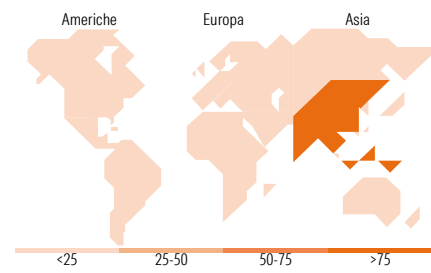
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	25,03
Large	46,19
Medium	24,48
Small	4,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.383,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,84
Tube Investments of India...	⚙️	6,88
Triveni Turbine Ltd	⚙️	5,68
Tech Mahindra Ltd	💻	5,61
Marico Ltd	🏭	5,55
ICICI Lombard General...	🏦	5,46
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,70
Info Edge (India) Ltd	💻	4,05
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,01
Bajaj Auto Ltd	🏠	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,15
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	30,52
Immobiliare	-
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	4,14
Energia	-
Beni Industriali	21,06
Tecnologia	13,86
Difensivo	10,78
Beni Difensivi	7,27
Salute	3,52
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sreevardhan Agarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2025	ISIN	IE00034QOVR6		
NAV (16/04/2026)	USD 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 EUR				

(31/03/2026)