

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

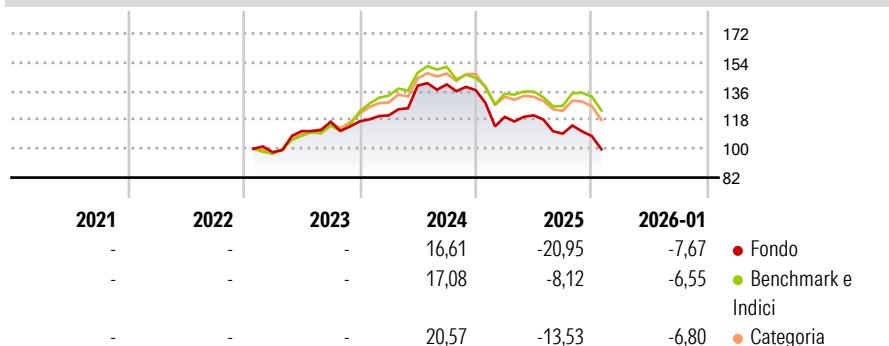
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,70	-5,33	-5,90
6-Mesi	-12,60	-2,02	-5,10
1-Anno	-14,96	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	-0,40	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

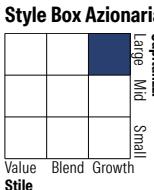
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,23	0,83	-9,44	-1,36
2024	3,18	15,40	0,52	-2,57
2023	-	13,49	5,28	0,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,96
Large	36,01
Medium	32,70
Small	0,33
Micro	0,00

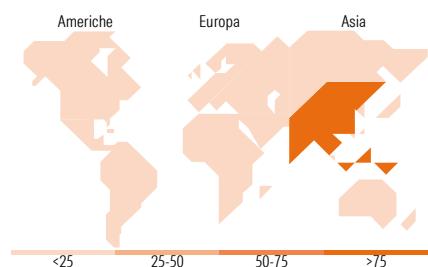
Fondo

Americhe	30,96
Europa	36,01
Asia	32,70
Total	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.290,0

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	9,43
Tech Mahindra Ltd	Technology	5,61
Triveni Turbine Ltd	Manufacturing	5,27
Tube Investments of India...	Manufacturing	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,92
ICICI Lombard General...	Insurance	4,72
Tata Consultancy Services Ltd	Information Technology	4,64
Marico Ltd	Consumer Staples	4,51
Info Edge (India) Ltd	Information Technology	4,27
Bosch Ltd	Automotive	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,34
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	19,64
Finanza	31,20
Immobiliare	-
Sensibile	38,06
Telecomunicazioni	4,54
Energia	-
Beni Industriali	18,58
Tecnologia	14,94
Difensivo	9,61
Beni Difensivi	6,38
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	IE00BF18T991		
NAV (24/02/2026)	USD 10,59				

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6,08 EUR
(31/01/2026)