

# Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

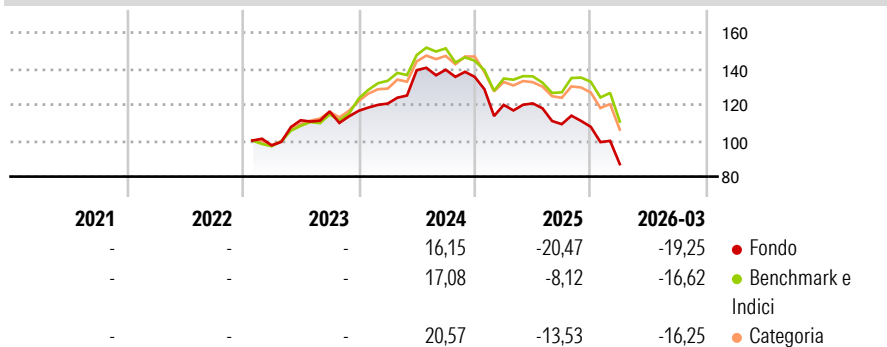
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

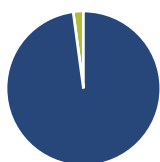
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,58	-7,92	-8,90
6-Mesi	-15,75	-9,64	-11,51
1-Anno	-15,93	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-1,35	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,25	-	-	-
2025	-11,46	0,67	-9,57	-1,33
2024	3,46	15,37	0,18	-2,86
2023	-	14,35	4,40	0,29
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



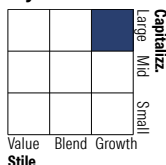
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

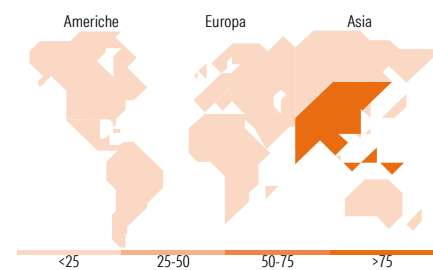


#### Mkt Cap %

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	Finanza	8,84
Tube Investments of India...	Beni di Consumo Ciclici	6,88
Triveni Turbine Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,68
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	5,61
Marico Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,55
ICICI Lombard General...	Finanza	5,46
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,70
Info Edge (India) Ltd	Tecnologia	4,05
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	4,01
Bajaj Auto Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,15</b>
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	30,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,06</b>
Telecomunicazioni	4,14
Energia	-
Beni Industriali	21,06
Tecnologia	13,86
<b>Difensivo</b>	<b>10,78</b>
Beni Difensivi	7,27
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BFY85G53		
NAV (16/04/2026)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2,07 EUR				

(31/03/2026)