

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR EUR

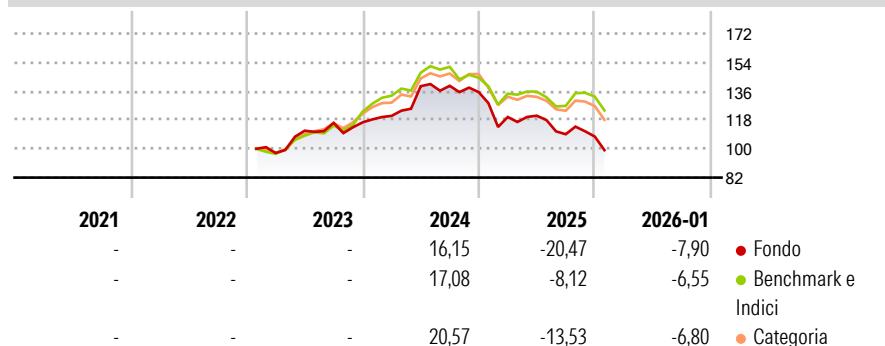
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,41	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	-13,60	-2,02	-5,10
1-Anno	-14,95	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	-0,30	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,15
0,00
5,85
0,00



Mkt Cap %

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
Altri	0,33

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,43
Tech Mahindra Ltd	Software	5,61
Triveni Turbine Ltd	Industria	5,27
Tube Investments of India...	Industria	5,21
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,92
ICICI Lombard General...	Assicurazioni	4,72
Tata Consultancy Services Ltd	Software	4,64
Marico Ltd	Consumo	4,51
Info Edge (India) Ltd	Software	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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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 (24/02/2026)	EUR 9,73				

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI EUR Acc

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